

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 35 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 34122520300000		

Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Актыва trwałe	12 200 941,34	11 832 499,63	A. Fundusze	11 933 664,94	11 559 738,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 537 016,94	15 501 044,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 200 941,34	11 832 499,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 603 352,00	-3 941 305,91
1. Środki trwałe	12 200 941,34	11 832 499,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 603 352,00	-3 941 305,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 118 271,11	11 766 443,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	82 670,23	66 056,09	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	377 819,26	417 495,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	377 819,26	417 495,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 145,96	8 284,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 130,64	17 376,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 370,47	78 157,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 906,69	191 444,54
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Актыва оборотные	110 542,86	144 733,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 218,78	18 820,96	8. Fundusze specjalne	94 265,50	122 232,78
1. Materiały	16 218,78	18 820,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 265,50	122 232,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	29 761,22	29 395,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 657,99			
2. Należności od budżetów	58,58	21,81			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 702,64	25 716,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 562,86	96 516,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 562,86	96 516,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 311 484,20	11 977 233,17	Suma pasywów	12 311 484,20	11 977 233,17

Pawel Modrzyński
Główny księgowy

21-02-2019
rok, miesiąc, dzień

mgr Ewa Lerman
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 35
im. Polskich Olimpijczyków
ul. Krynicka 8
87-100 Toruń

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
Iwona Amber

Starszy specjalista
Beata Topolska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 35 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34122520300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	268 477,45	288 718,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	235 393,95	251 212,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	33 083,50	37 505,50
B. Koszty działalności operacyjnej	3 875 945,77	4 242 194,14
I. Amortyzacja	367 684,00	368 441,71
II. Zużycie materiałów i energii	403 890,11	364 352,00
III. Usługi obce	169 659,98	172 312,33
IV. Podatki i opłaty	268,00	273,00
V. Wynagrodzenia	2 337 643,57	2 676 887,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	576 906,01	641 129,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	971,14	279,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 922,96	18 517,63
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 607 468,32	-3 953 475,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 425,36	11 268,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 425,36	11 268,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 604 042,96	-3 942 207,54
G. Przychody finansowe	690,96	901,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	690,96	901,63
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	--3 603 352,00	-3 941 305,91
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 603 352,00	-3 941 305,91

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY

21-02-2019

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Lerman

Paweł ...
Główny księgowy (4)

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

Starszy specjalista

B. Topolska
Beata Topolska

Szkoła Podstawowa Nr 35

im. Polskich Olimpijczyków

ul. Krynicka 8

87-100 Toruń

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 35 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34122520300000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 646 099,44	15 537 016,94 ✓
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 269 264,65	3 606 182,86
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 259 264,65	3 606 182,86 ✓
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	10 000,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
j. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 378 347,15	3 642 155,72
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 334 601,77	3 603 352,00
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 745,38	38 803,72 ✓
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	10 000,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 537 016,94	15 501 044,08 ✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 603 352,00	-3 941 305,91 ✓
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-3 603 352,00	-3 941 305,91 ✓
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	11 933 664,94	11 559 738,17 ✓

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM NAUCZANIA WSPÓLNIEJ

(główny księgowy) (4)

21-02-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Lerman

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 35
im. Polskich Olimpijczyków
ul. Krynicka 8
87-100 Toruń

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
Ewa Syper

Starszy specjalista

B. Topolska
Beata Topolska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 35
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Krynicka 8
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Krynicka 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja opiekuńczo-wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe Szkoły Podstawowej nr 35
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) załącznik do Zarządzenia nr 46/2017 Dyrektora TCUW z dnia 29.12.2017
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1 i 2 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 3 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 4 i 5 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Tabela nr 6 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela nr 7 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 8 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) Tabela nr 9 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 10 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Tabela nr 11 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Tabela nr 11 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Tabela nr 12 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 14 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 15 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 16 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 16 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 16 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki


DYREKTOR
 TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Główny księgowy (4)


2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Ewa Lerman

Kierownik jednostki


 Koordynator Zespołu
 Spraw Księgowości
 Iwona Syper

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja	Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	5,278.19	1,084.86				1,084.86					0.00	6,363.05
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	14,971,624.63	20,243.35	31,063.55	0.00	0.00	51,306.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,022,931.53
1.	Środki trwałe	14,971,624.63	20,243.35	31,063.55	0.00	0.00	51,306.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,022,931.53
1.1	Grunty						0.00						0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0.00						0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14,073,103.00					0.00						14,073,103.00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	166,141.22					0.00						166,141.22
1.4	Środki transportu						0.00						0.00
1.5	Inne środki trwałe	732,380.41	20,243.35	31,063.55			51,306.90						783,687.31
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00						0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00						0.00

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Lerman

Podpis kierownika jednostki

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
B. Topolska
Beata Topolska

Szczegółowy zakres zmian umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowany ch składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	5,278.19	1,084.86			1,084.86				0.00	6,363.05
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2,770,683.29	419,748.61	0.00	0.00	419,748.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190,431.90
1.	Środki trwałe	2,770,683.29	419,748.61	0.00	0.00	419,748.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190,431.90
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,954,831.89	351,827.57			351,827.57				0.00	2,306,659.46
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	83,470.99	16,614.14			16,614.14				0.00	100,085.13
1.3	Środki transportu	732,380.41	51,306.90			51,306.90				0.00	783,687.31
1.4	Inne środki trwałe										
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
3						0.00				0.00	0.00

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Lerman

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

B. Topolska
Beata Topolska

Lp.	Lokalizacja i nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	NEGATYWNE	Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
	Razem	Powierzchnia (m kw)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Lerman

.....

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

B. Topolska

Beata Topolska

TABELA NR 8/ Szkoła Podstawowa nr 35

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
1.1									
1.2									
...									
2	Udziały								
2.1									
...									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
...									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1									
...									
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NEGATYWNE

Data 12.03.2019

Beata Topolska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Lerman

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
B. Topolska
Beata Topolska

Szkoła Podstawowa Nr 35
im. Polskich Olimpijczyków
ul. Krynicka 8
87-100 Toruń

TABELA NR 9/ Szkoła Podstawowa nr 35

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35b, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c ustawy o rachunkowości)	
		3	4	5	6	7
1	2					
	NEGATYWNE					0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Lerman

Podpis kierownika Jednostki

Starszy specjalista
B. Topolska
Beata Topolska

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat					powyżej 5 lat					
		stan na										
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	NEGATYWNE							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019

Beata Topolska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Lerman

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Beata Topolska

Szkoła Podstawowa Nr 35
im. Polskich Olimpijczyków
ul. Krynicka 8

87-100 Toruń

TABELA NR 12/ Szkoła Podstawowa nr 35

Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanych jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości)	Kwota zobowiązania
1	2 NEGATYWNE	3
	Razem	

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Ewa Lerman

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista



Beata Topolska

TABELA NR 13/ Szkoła Podstawowa nr 35

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1	NEGATYWNE			Weksel		
1.1						
1.2						
...						
2	NEGATYWNE			Hipoteka		
2.1						
...						
3	NEGATYWNE			Zastaw		
3.1						
...						
4	NEGATYWNE			Inne		
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Ewa Lerman

.....

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista



Beata Topolska

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	NEGATYWNE	
1.1			
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	NEGATYWNE	
2.1			
2.2			
...			

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Lerman

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

B. Topolska

Beata Topolska

TABELA NR 16/ Szkoła Podstawowa nr 35

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0.00	
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: wypłacone w roku sprawozdawczym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, odprawy dla nauczycieli, inne odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy)	120556,72	
3	Inne informacje	brak	
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0.00	
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0.00	
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	2696,84	kara umowna Corrente

Data 12.03.2019

Beata Topolska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Lerman

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

B. Topolska
Beata Topolska

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 35
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

CKU Toruń, TCUW Toruń
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	14/12/2018/SP35/NK	961,15
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	podatek vat	21,81
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		0.00
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		0.00

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Lerman

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

B. Topolska

Beata Topolska

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)	NEGATYWNE	
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)		
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)		
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)		
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)		
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)		
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)		

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Lerman

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Beata Topolska

Szkoła Podstawowa Nr 35
im. Polskich Olimpijczyków
ul. Krynicka 8

TABELA NR 49 Szkoła Podstawowa nr 35

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 35
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Zarząd Dróg Toruń
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B	Koszty	33,60
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	33,60
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Ewa Lerman

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista



TABELA NR 19/ Szkoła Podstawowa nr 35

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 35
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Toruń
 Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
		2	3
A	Przychody		4327,70
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4327,70
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartości dodania, zmniejszenia - wartość ujemna)		
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
8	Dotacje		
9	Inne przychody operacyjne		
10	Dywidendy i udziały w zyskach		
11	Odsutki		
12	Inne		
B	Koszty		
1	Amortyzacja		
2	Zużycie materiałów i energii		
3	Usługi obce		
4	Podatki i opłaty		
5	Wynagrodzenia		
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
7	Pozostałe koszty rodzajowe		
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
10	Pozostałe obciążenia		
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku		
12	Pozostałe koszty operacyjne		
13	Odsutki		
14	Inne		

Data 12.03.2019

Beata Topolska
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Lerman

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
B. Topolska
 Beata Topolska

TABELA NR 20/ Szkoła Podstawowa nr 35

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu, stan na dzień 31.12.2018 r.

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
I	2	3	4
I	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	NEGATYWNE	
1			
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	NEGATYWNE	
1			
2			
...			

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Lerman

.....
Podpis kierownika jednostki