

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Kosynierów Kościuszkowskich 6 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 34033325000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 852 236,88	6 040 629,90	A. Fundusze	3 459 328,38	5 715 849,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 856 407,99	10 292 631,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 852 236,88	6 040 629,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 397 079,61	-4 576 781,89
1. Środki trwałe	3 852 236,88	6 040 629,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 397 079,61	-4 576 781,89
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	3 788 701,72	5 990 704,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 817,31	14 997,47	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	9 717,85	34 928,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	518 085,59	432 334,08
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	518 085,59	432 334,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 612,40	43 031,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 487,31	15 723,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 541,88	80 280,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 967,65	202 093,89
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. Aktywa obrotowe	125 177,09	107 553,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 312,96	2 299,44	8. Fundusze specjalne	105 476,35	91 204,16
1. Materiały	4 312,96	2 299,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 476,35	91 204,16
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	61 171,53	72 543,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 387,78	14 050,22			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	45 783,75	58 493,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 692,60	32 710,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 692,60	32 710,41			
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	3 977 413,97	6 148 183,72	Suma pasywów	3 977 413,97	6 148 183,72

Dyrektor Szkoły

mgr Waldemar Gancarz

Kierownik jednostki

DYREKTOR

2019-02-20

Główny księgowy

Bożena Orsz

rok, miesiąc, dzień

Starszy specjalista

Bożena Orsz

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczych

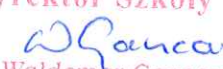
Iwona Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Kosynierów Kościuszkowskich 6 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34033325000000		

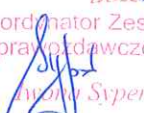
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	189 888,25	166 350,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	189 069,25	165 428,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	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	819,00	922,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 595 953,14	4 753 213,91
I. Amortyzacja	265 277,78	328 669,12
II. Zużycie materiałów i energii	638 708,74	578 841,94
III. Usługi obce	153 583,20	146 724,70
IV. Podatki i opłaty	776,00	1 067,00
V. Wynagrodzenia	3 572 874,84	2 893 476,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	928 286,98	773 067,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 730,78	3 404,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	34 714,82	27 962,98
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 406 064,89	-4 586 863,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 533,04	9 474,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 533,04	9 474,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	50,84
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	50,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 397 531,85	-4 577 440,44
G. Przychody finansowe	452,24	658,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	452,24	658,55
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)	-5 397 079,61	-4 576 781,89
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)	-5 397 079,61	-4 576 781,89


DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Paweł Andrzejewski (4)
Główny księgowy

2019 -02- 2 0
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

mgr Waldemar Gancarz
Kierownik jednostki

Starszy specjalista

Bożena Orszel
Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Aneta Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Kosynierów Kościuszkowskich 6 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34033325000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 161 286,85	8 856 407,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 232 403,93	6 837 784,29
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 207 503,93	4 320 722,15
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	20 000,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	2 517 062,14
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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	4 900,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 537 282,79	5 401 560,75
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 515 677,88	5 397 079,61
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 604,91	4 481,14
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	20 000,00	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)	8 856 407,99	10 292 631,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 397 079,61	-4 576 781,89
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 397 079,61	-4 576 781,89
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 459 328,38	5 715 849,64

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Włodarczyk (4)
(główny księgowy)

2019 -02- 20

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Waldemar Gancarz
(kierownik jednostki)

Starszy specjalista

Bożena Oysz

Koordinator/Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
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
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości wprowadzone zarządzeniem Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017r
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 Tabela Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela Nr 3
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 Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Tabela Nr 6
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela Nr 8
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
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela Nr 10
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
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 16
1.16.	inne informacje
	Tabela Nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela Nr 16
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela Nr 16
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
	Tabela Nr 16
2.5.	inne informacje
	Tabela Nr 16
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


 Paweł Modrzyński
 Główny księgowy

2019.03.13

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły


 mgr Waldemar Gancarz
 Kierownik jednostki

Starszy specjalista

 Bożena Orsz
 Koordynator Zespołu
 Sprawy Prawnicze

 Justyna Syper

TABELA NR 20/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1	2	3	4
I	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2,517,062.14
1	Adaptacja segmentu ZSONr 2 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	PK2/WIR/1046/2018 z dnia 30.03.2019	1,761,397.14
2	Adaptacja segmentu ZSONr 2 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	PK2/WIR/101097/2018 z dnia 30.05.2019	43,665.00
3	Bieżnia okólna z prostą w zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	OT/47/2018 z dnia 31.07.2018; PR/50/218	667,000.00
4	Przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej w szczycie sali gimnastycznej w związku z budową nowej bieżni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	PK/WIR/1111/2018 z dnia 31.07.2018r	45,000.00
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	NEGATYWNE	
1			
2			
...			

Data 18.03.2019r

Bożena Orszt

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Bożena Orszt

Dyrektor Szkoły

mgr Waldemar Gancarz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MOPR; ~~Urząd Miasta Torunia~~

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	284.00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	284.00
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	
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 wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 18.03.2019r

Bożena Orszt

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Szkoły

W. Gancarz

mgr Waldemar Gancarz

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Bożena Orszt

TABELA NR 18/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

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 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Szkoły

Waldemar Gancarz

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Bożena Orsz

TABELA NR 17/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Specyfikacja wyłączeń należności, 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	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)	NEGATYWNE	
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)		
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)		
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 18.03.2019r

Bożena Orszt

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Bożena Orszt

Dyrektor Szkoły
mgr Waldemar Gancarz
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

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)	73.333.20 nagroda jubileuszowa, 86.564.34 odprawa emerytalna, 16.944.00 odprawa art. 20, 9.447,00 odprawa rentowa, 5.119.02 ekwiwalent za urlop	
3	Inne informacje	191,407.56	
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	3159,90 z tytułu kary umownej od Corrente; 1425,00 darowizna TSPS ze zbiorów publicznych ; 1300,00 darowizna od osoby fizycznej; 500,00 darowizna od firmy; 348.00 darowizny rzeczowe; 50,84 (konto 761) przeliczenie podatku vat naliczonego za 2017r	
		6,783.74	

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Szkoły
mgr Waldemar Gancarz
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Bożena Orsz

TABELA NR 15/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

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:		
1.1			
1.2	NEGATYWNE		
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
2.1			
2.2	NEGATYWNE		
...			

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Bożena Orsz

Dyrektor Szkoły
mgr Waldemar Gancarz
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 14/Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowego)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
	NEGATYWNE					
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 18.03.2019r

Bożena Orszt

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Bożena Orszt

Dyrektor Szkoły
mgr Waldemar Gancarz
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

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				Weksel		
1.1	NEGATYWNE					
1.2						
...						
2				Hipoteka		
2.1						
...						
3				Zastaw		
3.1						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data..... 2019 -03- 14

Starszy specjalista

Podpis osoby sporządzającej /RSZ/

Dyrektor Szkoły

mgr Waldemar Gancarz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 12/ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

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	3
	NEGATYWNE	
	Razem	

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Bożena Orsz

Dyrektor Szkoły
mgr Waldemar Gancarz
Podpis kierownika jednostki

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

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Dyrektor Szkoły

mgr Waldemar Gancarz

Podpis kierownika jednostki

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Bożena Drszut

Dyrektor Szkoły
W. Sancar
mgr Waldemar Gancarz
Podpis kierownika jednostki

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

Dyrektor Szkoły
W. Gancarz
mgr Waldemar Gancarz
.....
Podpis kierownika jednostki

Podpis osoby sporządzającej

Božena Drset

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

Bożena Orszt
Podpis osoby sporządzającej

Božena Orszel

Dyrektor Szkoły
w Ganczar
mgr Waldemar Gancarz
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

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							0.00	0.00
1.1								0.00	0.00
1.2	NEGATYWNE							0.00	0.00
...								0.00	0.00
2	Udziały							0.00	0.00
2.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
3	Dłużne papiery wartościowe							0.00	0.00
3.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
4	Inne papiery wartościowe							0.00	0.00
4.1								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

Data 18.03.2019r

Bożena Orszt

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Bożena Orszt

Dyrektor Szkoły

W. Gancarz

mgr Waldemar Gancarz

.....(1).....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 7/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Wartość nieumarzanych lub nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek okresu	Zmiany stanu		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Razem		0.00	0.00	0.00	0.00

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Bożena Orsz

Dyrektor Szkoły
mgr Waldemar Gancarz
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2018 r.

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
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
	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
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
	Razem		0	0	0	0
			0.00	0.00	0.00	0.00

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Szkoły

mgr Waldemar Gancarz

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Bożena Orsz

TABELA NR 5/Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					0.00
					0.00
					0.00
	NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 18.03.2019r

Bożena Orszt

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Bożena Orszt

Dyrektor Szkoły
mgr Waldemar Gancarz
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4/Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Bożena Orsz

Dyrektor Szkoły
mgr Waldemar Gancarz
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 3/Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

[illegible]

Dyrektor Szkoły
W. Pencas
mgr Waldemar Pencas

Data 18.03.2019r

Bożena Orszt
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Bożena Orszł

TABELA NR 2/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Szczegółowy zakres zmian stanu 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	92,715.29				0.00				0.00	92,715.29
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	4,860,138.37	356,035.12	370,909.00	0.00	726,944.12	0.00	0.00	370,909.00	370,909.00	5,216,173.49
1.	Środki trwałe	4,860,138.37	356,035.12	370,909.00	0.00	726,944.12	0.00	0.00	370,909.00	370,909.00	5,216,173.49
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0.00				0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3,433,901.52	315,059.71			315,059.71				0.00	3,748,961.23
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	427,423.39	5,006.74			5,006.74			370,909.00	370,909.00	61,521.13
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	998,813.46	35,968.67	370,909.00		406,877.67				0.00	1,405,691.13
2	Środki trwae w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Bożena Orsz

Dyrektor Szkoły

W. Gancarz

mgr Waldemar Gancarz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 1/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	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		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	92,715.29					0.00					0.00	92,715.29
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	8,712,375.25	28,935.14	2,517,062.14	0.00	370,909.00	2,916,906.28	0.00	0.00	1,569.14	370,909.00	372,478.14	11,256,803.39
1.	Środki trwałe	8,712,375.25	28,935.14	2,517,062.14		370,909.00	2,916,906.28	0.00		1,569.14	370,909.00	372,478.14	11,256,803.39
1.1	Grunty						0.00					0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0.00					0.00	0.00
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7,222,603.24		2,517,062.14			2,517,062.14					0.00	9,739,665.38
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	481,240.70											
1.3	Środki transportu						0.00				370,909.00	370,909.00	110,331.70
1.4	Inne środki trwałe						0.00					0.00	0.00
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1,008,531.31	28,935.14			370,909.00	399,844.14			1,569.14		1,569.14	1,406,806.31
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
3							0.00					0.00	0.00

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Szkoły
mgr Waldemar Gancarz

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Bożena Orsz

TABELA NR 20/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1	2	3	4
I	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2,517,062.14
1	Adaptacja segmentu ZSONr 2 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	PK2/WIR/1046/2018 z dnia 30.03.2018	1,761,397.14
2	Adaptacja segmentu ZSONr 2 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	PK2/WIR/101097/2018 z dnia 30.05.2018	43,665.00
3	Bieżnia okólna z prostą w zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	PR/50/218 z dnia 31.07.2018r.	667,000.00
4	Przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej w szczycie sali gimnastycznej w związku z budową nowej bieżni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	PK/WIR/1111/2018 z dnia 31.07.2018r	45,000.00
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	NEGATYWNE	
1			
2			
...			

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Szkoły

mgr Waldemar Gancarz

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Bożena Orsz