

24 KWI. 2019 - KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych Św. Józefa 26 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00018754700000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 889 299,10	7 636 287,44	A. Fundusze	6 345 601,79	7 131 264,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 579 916,10	14 135 721,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 889 299,10	7 636 287,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 234 314,31	-7 004 457,78
1. Środki trwałe	6 889 299,10	7 636 287,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 234 314,31	-7 004 457,78
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	6 841 616,63	7 560 838,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 841,80	34 330,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	12 553,75	5 949,35	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	16 286,92	35 169,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	792 051,46	729 385,64
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	792 051,46	729 385,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 653,83	10 083,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 681,00	22 499,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 827,59	135 540,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	325 173,36	349 679,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 491,88	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	248 354,15	224 362,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 109,59	4 983,50	8. Fundusze specjalne	235 223,80	211 583,02
1. Materiały	13 109,59	4 983,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235 223,80	211 583,02
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	209 655,62	193 540,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 779,93			
2. Należności od budżetów	5,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	209 650,62	185 760,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 588,94	25 838,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 588,94	25 838,47			
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			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 137 653,25	7 860 649,65	Suma pasywów	7 137 653,25	7 860 649,65

ZASTĘPCA DYREKTORA
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Łukasz Nowak

Główny księgowy

24 KWI. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Małgorzata Romanowska

Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych Św. Józefa 26 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00018754700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	548 332,13	603 017,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	547 273,93	601 222,36
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	1 058,20	1 795,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 783 785,93	7 672 321,30
I. Amortyzacja	91 799,76	202 996,72
II. Zużycie materiałów i energii	827 796,88	1 079 315,41
III. Usługi obce	140 711,99	340 573,61
Podatki i opłaty	696,93	0,00
V. Wynagrodzenia	4 562 763,85	4 812 266,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 141 611,86	1 210 404,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 570,26	1 632,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 834,40	25 132,40
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 235 453,80	-7 069 303,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 400,00	64 572,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 400,00	64 572,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	820,74	1 108,74
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	820,74	1 108,74
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 234 874,54	-7 005 840,02
G. Przychody finansowe	560,23	1 382,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	560,23	1 382,24
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)	-6 234 314,31	-7 004 457,78
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)	-6 234 314,31	-7 004 457,78

Toruń
DYREKTOR
Główny księgowy

12 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Małgorzata Łopatko
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
Anna Syper

Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych Św. Józefa 26 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00018754700000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 300 763,94	12 579 916,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 699 832,41	7 846 856,67
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 165 020,90	6 896 871,61
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	8 320,74	45 000,00 ✓
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	4 526 490,77	903 876,32 ✓
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. 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	1 108,74 ✓
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 420 680,25	6 291 050,98 ✓
2. 1. Strata za rok ubiegły	6 411 407,40	6 234 314,31
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 575,85	11 736,67
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	197,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	7 500,00	45 000,00
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)	12 579 916,10	14 135 721,79 ✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 234 314,31	-7 004 457,78 ✓
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 234 314,31	-7 004 457,78 ✓
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	6 345 601,79	7 131 264,01 ✓

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

(główny księgowy)

12 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Łopatko
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Wojciech Syper

Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Świętego Józefa 26
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Świętego Józefa 26
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
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 ZSMEiE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) załącznik nr 46/2017 zarządzenie nr 46/2017 Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017 zgodnie z polityką rachunkowości
5.	inne informacje brak
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 Rabela nr 1 i Tabela nr 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 do sprawozdania – Załącznik do informacji dodatkowej
1.	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 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Tabela nr 6 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	tabela nr 13 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.12.	łącną 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.	łącną 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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	negatywny


 DYREKTOR
 TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 Główny księgowy
 Paweł Jędrzyński (4)

15.03.2019r

DYREKTOR


 mgr Małgorzata Łopatko
 Kierownik jednostki

Starszy specjalista

 Małgorzata Romanowska

Koordynator Zespołu
 Sprawozdawczości

 Iwona Syper

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki: ZSMEIE
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	przebież- czenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przenieszenie 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	50,726.86	1,217.20				1,217.20					0.00	51,944.06
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	11,449,725.51	174,224.60	969,728.79	78,585.20	0.00	1,222,538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,672,264.10
1.	Środki trwałe	11,449,725.51	174,224.60	969,728.79	78,585.20	0.00	1,222,538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,672,264.10
1.1	Grunty						0.00						0.00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9,668,170.88		903,876.32			903,876.32					0.00	10,572,047.20
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	124,649.36	20,959.99				20,959.99					0.00	145,609.35
1.4	Środki transportu	39,360.25					0.00					0.00	39,360.25
1.5	Inne środki trwałe	1,617,545.02	153,264.61	65,852.47	78,585.20		297,702.28					0.00	1,915,247.30
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00

Data 14.03.2019r

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki
mgr inż. *Małgorzata Romanowska*

Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki: ZSMEI E
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	50,726.86	1,217.20			1,217.20				0.00	51,944.06
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	4,560,426.41	475,550.25	0.00	0.00	475,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035,976.66
1.	Środki trwałe	4,560,426.41	475,550.25	0.00	0.00	475,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035,976.66
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00
1.1.2	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	2,826,554.25	184,654.88			184,654.88				0.00	3,011,209.13
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	105,807.56	5,471.22			5,471.22				0.00	111,278.78
1.4	Środki transportu	26,806.50	6,604.40			6,604.40				0.00	33,410.90
1.5	Inne środki trwałe	1,601,258.10	278,819.75			278,819.75				0.00	1,880,077.85
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00

Data 14.03.2019

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Małgorzata Romanowska
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska

TABELA NR 3/Nazwa jednostki ZSMEiE
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami), stan na dzień 31.12.2018 r.

DYREKTOR

mgr Małgorzata Hopańko

.....

Podpis kierownika jednostki

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Małgorzata Romanowska

TABELA NR 4/Nazwa jednostki ZSMEiE

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
	NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

.....
Data13.03.2019.....

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Małgorzata Rosińska

DYREKTOR
mgr Małgorzata Łopato
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki ZSMEiE
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

.....
Data13.03.2019.....

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Małgorzata Romaniowska

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kozłowska
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki ZSMIEiE
 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
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)	NEGATYWNE			#ARG!
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)	#ARG!	0	0	#ARG!
		Wartość (zł)		0.00	0.00	0.00
Razem						

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data.13.03.2019.....

.....

Małgorzata Romanowska
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 mgr Małgorzata Romanowska
 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
 Małgorzata Romanowska

TABELA NR 7/ Nazwa jednostki ZSMEiE
Wartość nieumortyzowanych 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
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 13.03.2019.....
.....

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Małgorzata Romanowska

DYREKTOR
.....
Małgorzata Romanowska
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki ZSMEiE

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									
...	NEGATYWNE								
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

Data 13.03.2019.....

.....

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Małgorzata Romanowska

DYREKTOR

mgr Małgorzata Łopatkó

Podpis kierownika jednostki

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)	
1	2	3	4	5	6	7
						0.00
						0.00
						0.00
	NEGATYWNE					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

.....
Data13.03.2019.....

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Małgorzata Romanowska

~~DYREKTOR~~

mgt. Malabar 2014-2015

Podpis kierownika jednostki

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

DYREKTOR
mgr Małgorzata Łonarko
Podpis kierownika jednostki

Małgorzata Romanowska
podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Małgorzata Rosinowska

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

Data13.03.2019.....

Małgorzata Romanowska
podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Malgorzata Romanowska

DYREKTOR

mgr Małgorzata Łopatko

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 12/ Nazwa jednostki ZSMEiE

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 13.03.2019

Małgorzata Romanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Małgorzata Romanowska

DYREKTOR

mgr. Małgorzata Romanowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki ZSMEIE

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczenia, 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						
1.2						
...						
2				Hipoteka		
2.1						
...	NEGATYWNE					
3				Zastaw		
3.1						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 13.03.2019

.....

Małgorzata Romanowska

Podpis osoby sporządzającej

DIREKTOR

mgr. Małgorzata Romanowska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska

TABELA NR 14/ Nazwa jednostki ZSMEiE
Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych 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 zobowiązania 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

Data13.03.2019.....

•

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Malgorzata Romanowska

DYREKTOR

mgr Małgorzata Łopatko

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki ZSMEiE

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

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

Data 13.03.2019

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Małgorzata Romanowska
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Małgorzata Romanowska

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki: ZSMEiE

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		
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)	122,817.36	nagrody jub. 83079.51, ekwiwalenty 8101.74, odprawy emer. 31636.11
3	Inne informacje	brak	
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	58,605.73	darowizna 49900,00 Corrente -8705.73 kara umowna
		181,423.09	

Data 14.03.2019r

Małgorzata Romanowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
mgr. Małgorzata Romanowska
Podpis kierownika jednostki

Starsza specjalista
Małgorzata Romanowska

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki: ZSMEiE

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Zespół Szkół Mechanicznych , Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

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)	72NK,71 NK	3,931.23
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 14.03.2019

Małgorzata Romanowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr. Małgorzata Romanowska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki ZSMEiE

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektrycznej i Elektronicznej w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)		
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)	Sprawozdanie	
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)	NEGATYWNE	
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 13.03.2019.....

Małgorzata Romanowska.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR*mgr Małgorzata Łopatko*
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki: ZSMEiE

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

Zespół Szkół Mechanicznych ,Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

, MOPR

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	1.068,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1,068.00
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 14.03.2019r

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej
Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska

DYREKTOR

mgr Małgorzata Łopatko
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki : ZSMEiE

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

Zespół Szkół Mechanicznych ,Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Gmina 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		903,876.32
1	bieżnia okólna ,prosta i skoczna w dal w ZSMEiE	OT/107/2018	903,876.32
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

Data 14.03.2019r

Małgorzata Romanowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Małgorzata Łopatko
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska