

24 KWI. 2019 - KODEX TM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 4 Żwirki i Wigury 49 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 000000002		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 835 733,49	3 715 681,54	A. Fundusze	3 412 385,53	3 309 150,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 853 456,62	8 417 845,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 835 733,49	3 715 681,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 441 071,09	-5 108 695,49
1. Środki trwałe	3 835 733,49	3 715 681,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 441 071,09	-5 108 695,49
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	3 795 442,43	3 636 186,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 774,84	1 632,17	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	37 516,22	77 862,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	631 379,89	631 137,18
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	631 379,89	631 137,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 648,43	15 613,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 595,81	14 001,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 435,74	126 323,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 331,66	262 311,94
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	208 031,93	224 605,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 186,38	5 449,87	8. Fundusze specjalne	200 368,25	212 887,11
1. Materiały	4 186,38	5 449,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200 368,25	212 887,11
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	147 671,65	126 708,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 477,30	6 268,82			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	144 194,35	120 439,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 173,90	92 447,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 173,90	92 447,34			
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	4 043 765,42	3 940 287,34	Suma pasywów	4 043 765,42	3 940 287,34

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 24 KWI. 2019

Główny księgowy (4) rok, miesiąc, dzień
Paweł Modrzyński

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Wiceprez

Starszy specjalista

Jadwiga Przewłoka

Z upoważnienia
Dyrektora Szkoły

Kierownik jednostki

mgr Magdalena Kartanas
Wicedyrektor Szkoły

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 Żwirki i Wigury 49 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 000000002		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	236 778,36	270 420,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	235 950,80	270 125,73
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	827,56	295,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 689 644,24	5 387 638,20
I. Amortyzacja	285 379,28	171 097,48
II. Zużycie materiałów i energii	513 014,57	511 016,82
III. Usługi obce	300 161,11	158 435,61
IV. Podatki i opłaty	319,00	382,00
Wynagrodzenia	3 651 574,01	3 649 588,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	882 368,99	863 478,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 539,00	2 912,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	55 288,28	30 727,32
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 452 865,88	-5 117 217,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 676,40	8 559,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 676,40	8 559,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	239,61	25,21
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	239,61	25,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 441 429,09	-5 108 683,35
G. Przychody finansowe	358,00	13,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	358,00	13,68
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)	-5 441 071,09	-5 108 669,67
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	25,82
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 441 071,09	-5 108 695,49

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Paweł Modrzyński
Główny księgowy (4)

20 JAN 2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Ziętara

Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawności

Syber

Starszy specjalista

Jadwiga Przewłoka

24 KWI. 2019 - KOREKTA

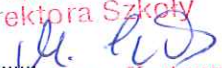
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 Żwirki i Wigury 49 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 000000002		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 886 046,32	8 853 456,62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 247 581,18	5 058 695,84
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 192 673,79	5 007 650,31
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	15 000,00	51 045,53
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	4 009 063,91	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	30 843,48	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 280 170,88	5 494 306,81
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 247 151,69	5 441 071,09
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 733,97	2 190,19
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	221,31	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	15 000,00	51 045,53
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	4 009 063,91	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)	8 853 456,62	8 417 845,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 441 071,09	-5 108 695,49
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 441 071,09	-5 108 695,49
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 412 385,53	3 309 150,16

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Kłodzki (4)
(główny księgowy)

24 KWI. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia
Dyrektora Szkoły

Wice Dyrektor Szkoły
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Jolanta Syper

Starszy specjalista

Jadwiga Przewłoka

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 4
1.2	siedzibę jednostki Toruń, ul. Żwirki i Wigury 49
1.3	adres jednostki Toruń, ul. Żwirki i Wigury 49
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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Załącznik nr 46/2017 Zarządzenia nr 46/2017 Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017 zgodnie z polityką rachunkowości
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 załącznik do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 3 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 załącznik do informacji dodatkowej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Tabela nr 6 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 załącznik do informacji dodatkowej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 8 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 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 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 załącznik do informacji dodatkowej
b)	powyżej 3 do 5 lat

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

Paweł Modrzyński (4)
Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Zyfiome
mgr Izabela Ziętara

Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
Wona Syper

Starszy specjalista
Jadwiga Przewłoka

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 4

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	11,947.04					0.00					0.00	11,947.04
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	7,317,848.97	96,234.11	0.00	3,316.84	0.00	99,550.95	0.00	0.00	54.91	0.00	54.91	7,417,345.01
1.	Środki trwałe	7,317,848.97	96,234.11	0.00	3,316.84	0.00	99,550.95	0.00	0.00	54.91	0.00	54.91	7,417,345.01
1.1	Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6,409,281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,409,281.84
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	195,137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,137.76
1.4	Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	713,429.37	96,234.11	0.00	3,316.84		99,550.95	0.00	0.00	54.91	0.00	54.91	812,925.41
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 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR SZKOŁY

Dylane

mgr Izabela Zielińska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 4

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	6		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowany ch składników	inne		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	11,947.04					0.00				0.00	11,947.04
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3,482,115.48	219,602.90	0.00	0.00	0.00	219,602.90	0.00	54.91	0.00	54.91	3,701,663.47
1.	Środki trwałe	3,482,115.48	219,602.90	0.00	0.00	0.00	219,602.90	0.00	54.91	0.00	54.91	3,701,663.47
1.1	Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu											
1.1.2	terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2,613,839.41	159,255.87	0.00	0.00	0.00	159,255.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773,095.28
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	192,362.92	1,142.67	0.00	0.00	0.00	1,142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	193,505.59
1.4	Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	675,913.15	59,204.36	0.00	0.00	0.00	59,204.36	0.00	54.91	0.00	54.91	735,062.60
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 15.03.2019r.

Starszy specjalista

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Jadwiga

DYREKTOR SZKOŁY

Zygaro

mgr Izabela Ziętara

Podpis kierownika jednostki

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami), stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa środków trwałych wg KŚT)	Wartość rynkowa brutto	Uwagi
1	2	3	4
	SPRAWOZDANIE NEGATYWNE		
	Razem		

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR SZKOŁY

Lylone

mgr Izabela Ziętała

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4/Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 4
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
	SPRAWOZDANIE 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

DYREKTOR SZKOŁY
dyłane
mgr Izabela Ziętara

Podpis kierownika jednostki

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Jadwiga Przewłoka

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 4
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
	SPRAWOZDANIE NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR SZKOŁY

Lylane
mgr Izabella Zielińska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 4
Grunt 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
	SPRAWOZDANIE 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
	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 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR SZKOŁY
Zulane
mgr Izabella Ziętała

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 7/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 4
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
	SPRAWOZDANIE 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

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR SZKOŁY

Zylone

mgr Izabela Ziętara

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 4

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	SPRAWOZDANIE NEGATYWNE								
...									
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

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR SZKOŁY

Isabella

mgr Izabela Zielińska

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
	SPRAWOZDANIE 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

Podpis osoby sporządzającej

Jadwiga Przewłoka

mgr Izabela Ziętara

Podpis kierownika jednostki

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35d, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35d, ust. 4 ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	SPRAWOZDANIE NEGATYWNE					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

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Zielińska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 4

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

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR SZKOŁY

Zygmunt
mgr Izabela Ziętara

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 4

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)	177,846.46	n. jubil. - 52.734,97 odprawy - 115.133,13 ekw. za urlop - 9.978,36
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	1,197.80	wpływ z tyt. kary umownej - CORRENTE

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR SZKOŁY
Zygmunt
mgr Izabella Ziętała

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 4
 Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 4
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		0.00
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	SPRAWOZDANIE	0.00
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	NEGATYWNE	0.00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		0.00
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		0.00

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewioka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
 Jadwiga Przewioka

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Izabela Ziętała

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 4

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 4

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		0.00
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)		0.00
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)	podatek VAT	1,182.72
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)		0.00
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)		0.00
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)		0.00
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)		0.00

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR SZKOŁY

Łukasz

mgr Izabella Ziętała

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 4

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

Szkoła Podstawowa nr 4

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	952.00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	952.00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0.00
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00
8	Dotacje	0.00
9	Inne przychody operacyjne	0.00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00
11	Odsetki	0.00
12	Inne	0.00
B	Koszty	0.00
1	Amortyzacja	0.00
2	Zużycie materiałów i energii	0.00
3	Usługi obce	0.00
4	Podatki i opłaty	0.00
5	Wynagrodzenia	0.00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0.00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00
10	Pozostałe obciążenia	0.00
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00
12	Pozostałe koszty operacyjne	0.00
13	Odsetki	0.00
14	Inne	0.00

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Izabela Ziętara

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Jadwiga Przewłoka

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 4

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

Szkoła Podstawowa nr 4

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
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	SPRAWOZDANIE	0.00
1		NEGATYWNE	0.00
2			0.00
...			0.00
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00
1			0.00
2			0.00
...			0.00

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy spacji ista
Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Ziętara

Podpis kierownika jednostki