

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 Gagarina 36 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00025424900000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 168 900,29	2 025 032,87	A. Fundusze	1 833 395,80	1 659 475,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	6 269 025,42	6 415 067,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 168 900,29	2 025 032,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 435 629,62	-4 755 592,75
1. Środki trwałe	2 168 900,29	2 025 032,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 435 629,62	-4 755 592,75
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	2 147 241,62	2 008 889,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 658,67	12 394,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	3 749,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	746 824,47	806 623,26
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	746 824,47	806 623,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 576,21	14 497,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 150,52	19 180,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 339,26	101 447,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 835,83	234 667,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 774,63	1 791,73
B. Aktywa obrotowe	411 319,98	441 065,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 283,25	2 910,07	8. Fundusze specjalne	406 148,02	435 039,10
1. Materiały	3 283,25	2 910,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	406 148,02	435 039,10
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	357 166,43	415 957,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 324,53			
2. Należności od budżetów	114,08	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	357 052,35	414 633,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 870,30	22 197,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 870,30	22 197,67			
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	2 580 220,27	2 466 098,30	Suma pasywów	2 580 220,27	2 466 098,30

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 27 LUT. 2019
Główny księgowy rok, miesiąc, dzień
Paweł Miodużyński (4)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Tamara Kozłowska
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
Sylwia Syber

Starszy specjalista
Stefania Trybuszewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 Gagarina 36 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00025424900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	346 054,46	395 917,22 ✓
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	345 867,46	395 604,22
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	187,00	313,00 ✓
B. Koszty działalności operacyjnej	4 796 230,20	5 176 873,16 ✓
I. Amortyzacja	147 701,17	143 867,42
II. Zużycie materiałów i energii	588 935,43	567 562,67
III. Usługi obce	214 142,94	242 141,75
IV. Podatki i opłaty	218,00	121,00
Wynagrodzenia	3 024 688,88	3 341 746,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	737 154,44	795 709,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	551,00	560,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	82 838,34	85 164,49
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 450 175,74	-4 780 955,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 742,89	23 866,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 742,89	23 866,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 436 432,85	-4 757 089,82
G. Przychody finansowe	803,23	1 497,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	803,23	1 497,07
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)	-4 435 629,62	-4 755 592,75
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)	-4 435 629,62	-4 755 592,75

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński (A)

Główny księgowy

27 LUT. 2019

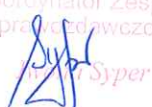
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tamara Zuchowska

Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości


Sylwia Syper

Starszy specjalista

Stefania Trybańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 Gagarina 36 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00025424900000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 305 378,22	6 269 025,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 282 016,26	4 585 209,28
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 277 329,23	4 585 209,28
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	4 687,03	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
3. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 318 369,06	4 439 166,91
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 312 429,29	4 435 629,62
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 252,74	3 537,29
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	4 687,03	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)	6 269 025,42	6 415 067,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 435 629,62	-4 755 592,75
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-4 435 629,62	-4 755 592,75
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 833 395,80	1 659 475,04

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY
[Podpis]
(główny księgowy)

27 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
mgr Tamara Zuchowska

(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
[Podpis]
Jolanta Syper

Starszy specjalista

[Podpis]
Stefania Trybuszewska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 11
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Gagarina 36
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Gagarina 36
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)
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 nieumorzonych 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 Tabela Nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Tabela Nr 11
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

[Podpis]

Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis mgr Tamara Zuchowska]

Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

[Podpis Iwona Syper]

Starszy specjalista

[Podpis Stefania Trybuszewska]

Strona 2 z 2

TABELA NR 1 Szkoła Podstawowa nr 11

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	przesunięcia pomiędzy grupami		zbycie	przebież- czenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	przesunięcia pomiędzy grupami		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	2,438.00					0.00					0.00	2,438.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	5,044,742.60	59,683.08	0.00	3,860.00	72,914.75	136,457.83	0.00	0.00	0.00	72,914.75	72,914.75	5,108,285.68
1.	Środki trwałe	5,044,742.60	59,683.08	0.00	3,860.00	72,914.75	136,457.83	0.00	0.00	0.00	72,914.75	72,914.75	5,108,285.68
1.1	Grunt						0.00					0.00	0.00
1.1.1	Grunt 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	4,352,612.27					0.00					0.00	4,352,612.27
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	274,481.21					0.00				72,914.75	72,914.75	201,566.46
1.3	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	417,649.12	59,683.08		3,860.00	72,914.75	136,457.83					0.00	554,106.95
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 r.

.....
Podpis osoby sporządzającej.....
Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR SZKOŁY
Zuchowolska
 mgr Iamara Zuchowska

Starszy specjalista

Stefania Trybuszewska
 Stefania Trybuszewska

TABELA NR 2 Szkoła Podstawowa nr 11

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	przesunięcia między grupami	inne zwiększenia	dotyczące zbytych składników		dotyczące zlikwidowany ch składników	przesunięcia między grupami			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	2,438.00				0.00				0.00	2,438.00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2,875,842.31	207,410.50	67,553.54	0.00	274,964.04	0.00	0.00	67,553.54	67,553.54	3,083,252.81	
1.	Środki trwałe	2,875,842.31	207,410.50	67,553.54	0.00	274,964.04	0.00	0.00	67,553.54	67,553.54	3,083,252.81	
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	
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2,205,370.65	138,352.57			138,352.57				0.00	2,343,723.22	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	252,822.54	3,903.26			3,903.26			67,553.54	67,553.54	189,172.26	
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00	
1.5	Inne środki trwałe	417,649.12	65,154.67	67,553.54		132,708.21				0.00	550,357.33	
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 14.03.2019 r.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Tamara Zuchowska

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Sofia Trzaskowska

TABELA NR 3 Szkoła Podstawowa nr 11

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 KST)	Wartość rynkowa brutto	Uwagi
1	2	3	4
	NEGATYWNE		
Razem			

DYREKTOR SZKOŁY
Zielonka
mgr Tamara Żuchowska

Data 14.03.2019 r.

.....
Podpis osoby sporządzającej

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Trybuszewska
Stefania Trybuszewska

TABELA NR 4 Szkoła Podstawowa nr 11

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
	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 14.03.2019 r

.....
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
 Podpis kierownika jednostki
Zuchowska
 mgr Tamara Zuchowska

Starszy specjalista
Stefania Trybuszewska

TABELA NR 5/ Szkoła Podstawowa nr 11

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
	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 14.03.2019 r.

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR SZKOŁY
Zuchowska
 mgr Tamara Zuchowska

Starszy specjalista
Trybuszewska
 Stefania Trybuszewska

TABELA NR 6 Szkoła Podstawowa nr 11

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
	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
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 14.03.2019 r.

Starszy specjalista
Podpis osoby sporządzającej

Stefania Trybaszewska

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Tamara Zuchowska

TABELA NR 7 Szkoła Podstawowa nr 11

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
	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 14.03.2019 r.

Starszy specjalista
Podpis osoby sporządzającej

Stefania Trybuszewska

DIREKTOR SZKOŁY
Podpis kierownika jednostki

Ingr. Tamara Żuchowska

TABELA NR 8 Szkoła Podstawowa nr 11

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 14.03.2019 r.

DYREKTOR SZKOŁY
Zuchowka
 mgr Tamara Zuchowska

.....
 Podpis osoby sporządzającej

.....
 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Trybuszewska
 Sycfania Trybuszewska

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

[illegible]

.....
Starysz specjalista
Podpis osoby sporządzającej
Stefania Trybuszewska

DYREKTOR SZKOŁY
Zielonka
mgr Tamara Żuchowska

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

[illegible]

Starszy specjalista.....
Podpis osoby sporządzającej
Stefania Trybuszewska

DYREKTOR SZKOŁY
Zachowale
mgr Tamara Zuchowska

Podpis kierownika jednostki

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

[illegible]

Starszy specjalista.....
Podpis osoby sporządzającej
Stefania Trybuszewska

DYREKTOR SZKOŁY
Zuchowka
mgr Tamara Żuchowska

Podpis kierownika jednostki

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		

Starszy specjalista

Podpis osoby sporządzającej
Siefania Trybuszewska

DIREKTOR SZKOŁY
Zachodnia
mgr Tamara Zuchowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13 Szkoła Podstawowa nr 11

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

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

Data 14.03.2019 r.

.....Starszy specjalista.....

Podpis osoby sporządzającej

Stefania Trybuszewska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tamara Żuchowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 14 Szkoła Podstawowa nr 11

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 14.03.2019 r.

Starszy specjalista.....
 Podpis osoby sporządzającej
Stefania Trybuszewska

DYREKTOR SZKOŁY
Żelewska
 mgr Tomasz Żuchowski

 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15 Szkoła Podstawowa nr 11

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

Data 14.03.2019 r.

.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
Tamara Zuchowska
 Podpis kierownika jednostki
mgr Tamara Zuchowska

Starszy specjalista
Stefania Trybuszewska

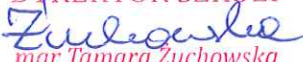
TABELA NR 16 Szkoła Podstawowa nr 11

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)	123,841.83	87.663,49 - Nagrody jubileuszowe, 12.136,20 - Odprawy emerytalne, 17.640,00 - inne odprawy tj. rentowe 6.402,14 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop
3	Inne informacje		
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	1,991.71	poz. D.III.RZIS - kara umowna

Data 14.03.2019 r.

.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Tamara Zuchowska

 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista


 Stefania Trybuszewska

TABELA NR 17 Szkoła Podstawowa nr 11

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 11

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 14.03.2019 r.

.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
Żuchowska
mgr Tamara Żuchowska

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Stefania Trybuszewska

TABELA NR 18 Szkoła Podstawowa nr 11

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 11

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 14.03.2019 r.

Stefania Trybuszewska

Starszy specjalista
Podpis osoby sporządzającej

Stefania Trybuszewska

DYREKTOR SZKOŁY
Tamara Żuchowska
mgr Tamara Żuchowska

.....
Podpis kierownika j.

TABELA NR 19 Szkoła Podstawowa nr 11

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

Szkoła Podstawowa nr 11

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	14.559,60
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14,559.60
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 14.03.2019 r.

Stefania Trybuszewska
 Starszy specjalista
 Podpis osoby sporządzającej
 Stefania Trybuszewska

DYREKTOR SZKOŁY
Tamara Żuchowska
 mgr Tamara Żuchowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20 Szkoła Podstawowa nr 11

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

Szkoła Podstawowa nr 11

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

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

Data 14.03.2019 r.

.....
Podpis osoby sporządzającej

DIREKTOR SZKOŁY
Zuchowska
mgr Tamara Zuchowska

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Stefania Trybuszewska