

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 26 Fałala 88/90 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 87125373200000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 217 879,05	4 923 708,20	A. Fundusze	4 391 994,07	4 012 987,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 087 844,70	14 022 797,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 217 879,05	4 923 708,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 695 850,63	-10 009 809,44
1. Środki trwałe	5 217 879,05	4 923 708,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 695 850,63	-10 009 809,44
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	4 844 060,67	4 656 723,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 421,38	8 643,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	355 397,00	253 641,13	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	4 700,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 496 525,59	1 586 867,36
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	1 496 525,59	1 586 867,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 090,32	5 540,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 610,25	63 296,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	262 194,75	296 336,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	518 188,66	553 797,60
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	670 640,61	676 146,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	670 441,61	667 896,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	670 441,61	667 896,40
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	502 306,00	548 937,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	170,34	25,39			
2. Należności od budżetów	28,66	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	502 107,00	548 912,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	168 334,61	127 209,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	168 334,61	127 209,40			
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	5 888 519,66	5 599 854,99	Suma pasywów	5 888 519,66	5 599 854,99


 TORUŃ, 29 LUT. 2019
 Główny księgowy
 Andrzej Syper
 Koordynator Zespołu
 Sprawozdawczości

Starszy specjalista
 Stanisława Murszewska

Kierownik jednostki
 DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ
 mgr Marek Fuerst

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 26 Fałata 88/90 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 87125373200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	118 429,80	172 000,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	107 131,03	171 923,89
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	11 298,77	76,60
B. Koszty działalności operacyjnej	9 858 154,01	10 234 716,49
I. Amortyzacja	293 128,06	294 170,85
II. Zużycie materiałów i energii	369 280,03	346 459,19
III. Usługi obce	304 525,94	259 729,73
IV. Podatki i opłaty	5 244,00	3 282,00
Wynagrodzenia	7 209 584,80	7 571 406,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 648 836,25	1 738 495,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 148,10	4 490,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 406,83	16 681,90
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 739 724,21	-10 062 716,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	43 359,14	52 080,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 000,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	31 359,14	52 080,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	227,07
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	227,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 696 365,07	-10 010 862,44
G. Przychody finansowe	514,44	1 053,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	514,44	1 053,00
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)	-9 695 850,63	-10 009 809,44
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)	-9 695 850,63	-10 009 809,44


 Koordynator ds. Sprawozdawczości
 Główny księgowy
 Iwona Syper
 Starszy specjalista
 Stanisława Murszewska

rok, miesiąc, dzień

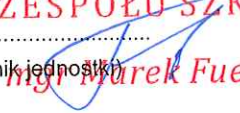
DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ
 Kierownik jednostki
 mgr Marek Fuerst

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 26 Fałata 88/90 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 87125373200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 660 099,60	14 087 844,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 409 176,64	9 751 603,53
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 391 685,44	9 721 613,53
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	17 491,20	29 990,00
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
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)	8 981 431,54	9 816 651,16
2. 1. Strata za rok ubiegły	8 868 337,73	9 695 850,63
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 133,87	60 820,53
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	61 468,74	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	17 491,20	29 990,00
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	29 990,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 087 844,70	14 022 797,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 695 850,63	-10 009 809,44
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-9 695 850,63	-10 009 809,44
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 391 994,07	4 012 987,63

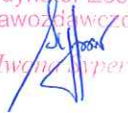
DYREKTOR
 TORUŃSKIEGO CENTRUM ZAWODOWYCH

 Paweł Matuszowski (główny księgowy)
 26 LUT. 2019 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ

 Marek Fuerst (kierownik jednostki)

Starszy specjalista

 Stanisława Murszewska

Koordynator Zespołu
 Sprawozdawczości

 Iwona Kasper

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Nr 26
1.2	siedzibę jednostki Toruń, ul. Fałata 88/90
1.3	adres jednostki Toruń, ul. Fałata 88/90
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność wspomagająca edukację
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 finansowe zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie nr 46 Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017 r.
5.	inne informacje nie dotyczy
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 stanowi załącznik - Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami stanowi załącznik - 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 stanowi załącznik - Tabela Nr 4 i Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość stanowi załącznik - 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 stanowi załącznik - Tabela Nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych stanowi załącznik - 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) stanowi załącznik - Tabela Nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym stanowi załącznik - 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
	stanowi załącznik - 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
	stanowi załącznik - Tabela Nr 12
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	stanowi załącznik - Tabela Nr 13
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
	stanowi załącznik - 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
	stanowi załącznik - Tabela Nr 15
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
1.16.	inne informacje
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	stanowi załącznik - 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
	stanowi załącznik - Tabela Nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	stanowi załącznik - 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
	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
	nie wystąpiły

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

2019.03.15

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ
Kierownik jednostki
mgr Marek Fuerst

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu

ul. Falata 88/90, 87-125 Toruń, Zespół Szkół Nr 26

tel./fax 56 648 57 25, 56 648 57 32

REGON 871253732

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	39,766.62	1,435.11				1,435.11					0.00	41,201.73
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	8,821,560.32	85,793.35	0.00	0.00	0.00	85,793.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,907,353.67
1.	Środki trwałe	8,821,560.32	85,793.35	0.00	0.00	0.00	85,793.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,907,353.67
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	7,493,497.75					0.00					0.00	7,493,497.75
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	58,423.54					0.00					0.00	58,423.54
1.4	Środki transportu	669,133.49					0.00					0.00	669,133.49
1.5	Inne środki trwałe	600,505.54	85,793.35				85,793.35					0.00	686,298.89
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 12.03.2019

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Podpis kierownika jednostki

mgr Marek Fuerst

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

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	39,766.62	1,435.11			1,435.11				0.00	41,201.73
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3,603,681.27	379,964.20	0.00	0.00	379,964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983,645.47
1.	Środki trwałe	3,603,681.27	379,964.20	0.00	0.00	379,964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983,645.47
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00
1.1.1	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	2,649,437.08	187,337.44			187,337.44				0.00	2,836,774.52
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	45,902.16	3,877.54			3,877.54				0.00	49,779.70
1.3	Środki transportu	313,736.49	101,755.87			101,755.87				0.00	415,492.36
1.4	Inne środki trwałe	594,605.54	86,993.35			86,993.35				0.00	681,598.89
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
3						0.00				0.00	0.00

Data 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
 Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu

ul. Fałata 88/90, 87-100 Toruń

TABELA NR 3/Zespół Szkół Nr 26

TABELA NR 3 (Zesgot. szkol. nr 26
tel./fax 56 048 57 84, 56 048 57 85)
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami), stan na dzień 31.12.2018 r.

Aktualna wartość rynkowa

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

Data 14.03.2019 r

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

~~DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ~~

Podpis kierownika jednostki

mgr Marek Fuerst

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu

...I Eabta 88/90 87-100 Torun

ul. Fałata 88/90, 87-100 Iorun

Opisuję aktualizujące wartości długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Odpisy aktualizujące

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
	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

Data 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stanisława Murzewska

**DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ**
.....
Podpis kierownika jednostki
mgr Marek Fuerst

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu
ul. Pałata 88/90, 87-100 Toruń
LABELA-NR 5/ ZESPÓŁ BS
tel./fax 56 648 57 81, 56 648 57 82
Główny aktualizujący w

50 046 37 04, 36 91-1
Główny aktualizujące wartości 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
	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 14.03.2019

Stanisława Murszewska
Podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ**
Podpis kierownika jednostki
mgr Marek Fuerst

Starszy specjalista
Stanisława Murszewska

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu

ul. Fabryczna 67/7 Zespół Szkół Nr 26
tel./fax 648 57 84 55 645 70 33
REGON 871253752

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)		NEGATYWNE		#ARG!
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
Razem		Powierzchnia (m kw)	0	#ARG!	0	0
		Wartość (zł)	0.00		0.00	#ARG!

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska
Podpis osoby zarządzającej

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

DIREKTOR
mgr Mirek Fuerst

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu
ul. Piłsudskiego 88/90 87-100 Toruń

87-100 Torun

TABELA NR 77 / Zespół Szkół Nr 26

REGOWARTOŚĆ 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
	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

Data 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ
Podpis kierownika jednostki
mgr Marek Fuerst

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu

ul. Fałata 88/90 87-100 Toruń

TABELA NR 8/ Zespół Szkół Nr 26

tel./fax 56 698 584 56 645 435

REGON 1471253732

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			NEGATYWNE						#ARG!
1.2									0.00
...									0.00
2	Udziały								0.00
2.1									0.00
...									0.00
3	Dłużne papiery wartościowe								0.00
3.1									0.00
...									0.00
4	Inne papiery wartościowe								0.00
4.1									0.00
...									0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ARG!

Data 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ

Podpis kierownika jednostki

mgr Marek Fuerst

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu

ul. Fajfabeł 97-100 Toruń

tel./fax 56 648 57 84, 56 645 70 35

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

Informacje o odpisach aktu

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

Data 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stanislawa Murszewska

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ
Podpis kierownika Jednostki
mgr Marek Fuerst

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu
ul. Fałata 88/90, 87-100 Toruń
TABELA NR 10/ Zespół Szkół Nr 26
tel./fax 56 674 57 84, 56 645 10 35

TABELA NR. 10/ Zespół Szkół Nr 26

REFCON 871253732

[illegible]

Data 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ
Podpis kierownika jednostki
mgr Marek Fuerst

700001 Szkoła Nr 26 w Toruniu

ul. Pałata 88/90, 87-100 Toruń

TABEIA NR 11 / Zespół Szkół Nr 26

TABELA NR 11

REC0N871253732

REGON 871253732

[illegible]

Data 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stanislawa Murszewska

DYREKTOR
ZESPÓŁU ZKŁÓŁ
Podpis kierownika jednostki
mgr Marek Fuerst

Przebieg choroby Nr 26 w Toruniu

esp013zk01m 20/11/2019 08:14:00 87-100 Toruń

ul. Farata 80/30, 07-800 Białystok
tel./fax: 84 579 45 70, 84 579 45 70 35
TABELA NR 12 Zespół Szkół Nr 26

REGON 871253732

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 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
Podpis kierownika jednostki
mgr Marek Fuerst

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu
ul. Falata 88/90, 87-100 Toruń
tel./fax **TEL. 52 78 35 70** Zespół Szkół Nr 26
REGON 871253732
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 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska
Podpis osoby zarządzającej

Starszy specjalista
Stanisława Murszewska

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ
Podpis kierownika jednostki
mgr Marek Fuerst

RETABELA NR 14/ Zespół Szkół Nr 26

RETABELA NR 14/ Z

Razem

Stanisława Murszewska

Starszy specjalista

Stanisław Murszewska

**DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ**
Podpis kierownika jednostki
mgr Marek Fuerst

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu
ul. Fałata 88/90, 87-100 Toruń
tel. **TABELA NR 15** Zespół Szkół Nr 26
REGON 871253732

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			
...			

Data 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Stanisława Murszewska

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ
mgr Marek Fuerst
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu
ul. Pałata 88/90, 87-100 Toruń
tel. 56 645 70 35
REGON 871253732

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)	168,490.99	Nagrody jubileuszowe - 130498,02, odprawy emerytalne - 29217,24, ekwiwalent za urlop - 8775,73
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	44,194.28	1286,32 - kara umowna Corrente, 42907,96 Darowizny pieniężne

Data 18.03.2019 r.

Stanisława Murszewska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Stanisława Murszewska

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ
Podpis kierownika jednostki
mgr Marek Fuerst

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu

TABELA NR 17/8 Zespołu Szkół Nr 26

tel./fax 56 648 57 84, 56 645 70 35

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)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	NEGATYWNE	
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.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ

Podpis kierownika jednostki
mgr Marek Fuerst

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu
 ul. Pałata 88/90, 87-100 Toruń
 tel./fax 56 736 18 18 / 56 736 18 25
 REGON 871253732

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)		
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)	NEGATYWNE	
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.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
 Podpis kierownika jednostki
 mgr Marek Fuerst

TABELA NR 19/ Zespół Szkół Nr 26

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2018 r.
Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu
 ul. Pałata 88/90, 87-100 Toruń
 tel./fax 56 648 57 84, 56 645 70 35
 REGON 871253732

Zespół Szkół Nr 26

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia Wydział Zdrowia

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14,621.00
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 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ

mgr Marek Fuerst
 Podpis kierownika jednostki

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

Zespół Szkół Nr 26

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	590.70
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.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu

ul. Falata 88/90, 87-100 Toruń

tel./fax 56 648 57 84 / 56 645 70 35

TABELA NR 19/ Zespół Szkół Nr 26

REGON 871253732

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

Zespół Szkół Nr 26

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1,131.90
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.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ

Podpis kierownika jednostki

mgr Marek Fuerst

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu

TABELA NR 19/ Zespół Szkół Nr 26
ul. Falata 88/90-87-100 Toruń
tel./fax 56 648 57 84, 56 645 70 35
REGON 141253732

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

Zespół Szkół Nr 26

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2,425.50
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.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

Stanisława Murszewska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ

Podpis kierownika jednostki

mgr Marek Fuerst

Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu
ul. Falata 88/90, 87-100 Toruń
tel./fax 56 648 57 84, 56 645 70 35
TABULA NR 20/ Zespół Szkół Nr 26
REGON 87123732

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

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
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.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej Zestawienia Zmian

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ

Podpis kierownika jednostki