

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 10 pl. św. Katarzyny 9 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 87125698900000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 835 820,43	3 721 886,13	A. Fundusze	3 388 936,54	3 297 545,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 783 931,77	11 755 690,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 835 820,43	3 721 886,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 394 995,23	-8 458 145,04
1. Środki trwałe	3 835 820,43	3 721 886,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-8 394 995,23	-8 458 145,04
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	3 804 894,96	3 699 451,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 352,12	19 490,91	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	4 573,35	2 943,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 042 832,29	851 092,87
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	1 042 832,29	851 092,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 132,67	8 356,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 952,00	35 685,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 125,69	184 505,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	435 935,24	428 558,60
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	37 368,40	25 809,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	595 948,40	426 751,96	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	258 318,29	168 176,81
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	258 318,29	168 176,81
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	445 504,60	426 751,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	337 630,11	258 575,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	107 874,49	168 176,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 443,80	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 443,80	0,00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 431 768,83	4 148 638,09	Suma pasywów	4 431 768,83	4 148 638,09

TORUŃSKIEGO CENTRUM Usług Wspólnych

[Podpis] 19 LUT. 2019
Pawł. Maciejowski
Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Michał Dąbkowski
Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
Iwona Syper

Starszy specjalista
Małgorzata Maczyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 10 pl. św. Katarzyny 9 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 87125698900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	511 764,56	533 993,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	511 115,56	533 363,12
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	649,00	630,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 918 994,86	9 009 474,32
I. Amortyzacja	165 001,19	113 934,30
II. Zużycie materiałów i energii	1 069 261,68	1 083 115,36
III. Usługi obce	271 688,61	337 080,45
IV. Podatki i opłaty	22 267,00	23 401,00
V. Wynagrodzenia	5 894 869,72	5 974 105,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 437 162,02	1 428 976,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 903,43	10 480,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	40 841,21	38 379,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 407 230,30	-8 475 481,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 927,20	18 058,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21 927,20	18 058,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 526,36	2 852,60
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	5 227,50	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	6 298,86	2 852,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 396 829,46	-8 460 275,40
G. Przychody finansowe	1 834,23	2 130,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 834,23	2 130,36
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 394 995,23	-8 458 145,04
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)	-8 394 995,23	-8 458 145,04

DYREKTOR
TORUNSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

Główny księgowy

21 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZSZ nr 10 XLO w Toruniu

Kierownik jednostki

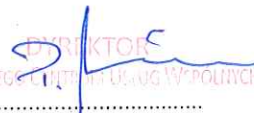
Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Starszy specjalista

Marina Raczynska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 10 pl. św. Katarzyny 9 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 87125698900000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 898 004,28	11 783 931,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 328 074,63	8 443 379,13
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 195 236,94	8 443 379,13 ✓
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	15 227,50	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	111 110,19	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	6 500,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 442 147,14	8 471 620,64
2. 1. Strata za rok ubiegły	8 319 671,65	8 394 995,23
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 011,43	6 666,90 ✓
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	101,06	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	10 000,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	110 363,00	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	69 958,51 ✓
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 783 931,77	11 755 690,26 ✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 394 995,23	-8 458 145,04 ✓
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-8 394 995,23	-8 458 145,04 ✓
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 388 936,54	3 297 545,22


DYREKTOR
ZS nr 10 YAO w Toruniu
mgr Michał Dobkowski
(główny księgowy) (4)

21 LUT. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZS nr 10 YAO w Toruniu

mgr Michał Dobkowski
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Krzysztof Syper

Starszy specjalista

Marlena Raczynska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Nr 10
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. pl. Św. Katarzyny 9
1.3	adres jednostki Toruń , ul. pl. Św. Katarzyny 9
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie Jednostkowe ZS10
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) załącznik nr 46/2017 zarządzenie nr 46/2017 Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017 zgodnie z polityką rachunkowości
5.	inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1 i Tabela nr 2 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 3 sprawozdania – 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 Tabela nr 5 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Tabela nr 6 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela nr 7 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 8 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) Tabela nr 9 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 10 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Tabela nr 11 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Tabela nr 11 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Tabela nr 12 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 14 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 15 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 16 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 16 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 16 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	negatywny

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Główny księgowy

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZGZ nr 10 XLIX w Toruniu

mgr Mirosław Liszkowski

Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Spraw Księgowości

Krzysztof Syper

TABELA NR 1/ Zespół Szkół nr 10 - ZS10
 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 od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	41,956.36	1,464.00				1,464.00					0.00	43,420.36
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	7,615,056.73	139,725.53	0.00	0.00	0.00	139,725.53	0.00	0.00	55,371.37	0.00	55,371.37	7,699,410.89
1.	Środki trwałe	7,615,056.73	139,725.53	0.00	0.00	0.00	139,725.53	0.00	0.00	55,371.37	0.00	55,371.37	7,699,410.89
1.1	Grunt						0.00					0.00	0.00
1.1.1	Grunt												
1.1.2	Grunt 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	6,093,895.38					0.00					0.00	6,093,895.38
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	106,213.30					0.00					0.00	106,213.30
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	1,414,948.05	139,725.53				139,725.53			55,371.37		55,371.37	1,499,302.21
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

DYREKTOR
 102-100-100 w Toruniu
Michał Dąbkowski
 Podpis kierownika jednostki

Data 2019-03-14
Starszy specjalista
 Mariola Raczynska
 Podpis osoby zarządzającej
Mariola Raczynska

TABELA NR 2/ Zespół Szkół nr 10 - ZS10

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowany ch składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	41,956.36	1,464.00			1,464.00				0.00	43,420.36
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3,779,236.30	253,659.83	0.00	0.00	253,659.83	0.00	55,371.37	0.00	55,371.37	3,977,524.76
1.	Środki trwałe	3,779,236.30	253,659.83	0.00	0.00	253,659.83	0.00	55,371.37	0.00	55,371.37	3,977,524.76
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	2,289,000.42	105,443.09			105,443.09				0.00	2,394,443.51
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	79,861.18	6,861.21			6,861.21				0.00	86,722.39
1.3	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	1,410,374.70	141,355.53			141,355.53		55,371.37		55,371.37	1,496,358.86
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 2019-03-14

Starszy specjalista
Mariola Raczynska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
ZS nr 10 X10 w Turku
mgr Michał Dąbkowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4/Zespół Szkół nr 10 - ZS10

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

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

Data 2019-03-14

Starszy specjalista

Maria Raczyńska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 ZS nr 10 im. X. Krasińskiego w Toruniu

mgr Michał Dąbkowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Zespół Szkół nr 10 - ZS10

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

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

Data 2019-03-14

Starszy specjalista

Mariola Raczyńska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

ZS nr 10 w Toruniu

mgr Michał Dąbkowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Zespół Szkół nr 10 - ZS10

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	0	0	0
		Wartość (zł)	#ARG!	0.00	0.00	#ARG!

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 2019-03-14

Starszy specjalista

Mariola Raczyńska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
ZSŁUCHOWY Toruń

ESZ nr 10 XLQW Toruniu

2008

mgr. Michał Dabkowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 7/ Zespół Szkół nr 10 - ZS10

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

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

Data 2019-03-14

Starszy specjalista

Mariola Raczynska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 Tabela 10 X20 w forniu

mgr Michał Dębkowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Zespół Szkół nr 10 - ZS10

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
1.1									
1.2									
...									
2	Udziały								
2.1									
...									
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	#ARG!	0.00

NEGATYWNE

Data 2019-03-14

Starszy specjalista

Mariola Raczynska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

ZS nr 10 XLIII w Toruniu

mgr Jacek Debiński

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9/ Zespół Szkół nr 10 - ZS10

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

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35b, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
						0.00
						0.00
	NEGATYWNE					0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 2019-03-14

Starszy specjalista

Mariola Raczyńska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

10 XII 2019 w Toruniu

Podpis kierownika jednostki

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 10/ Zespół Szkół Nr 10 - ZS10

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

Data 2019-03-14

Mariola Raczynska, jalista
Podpis osoby sporządzającej
Mariola Raczynska

DYREKTOR
ZS nr 10 XLO w Toruniu
P. Peli
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 11/ Zespół Szkół nr 10 - ZS10

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

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 1 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		stan na									
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
								0.00	0.00		
								0.00	0.00		
	NEGATYWNE							0.00	0.00		
								0.00	0.00		
								0.00	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	0.00	0.00	0.00		

Data 2019-03-14

Mariola Raczynska lista
 Podpis osoby sprawującej
 Mariola Raczynska

DYREKTOR
 ZS nr 10 w Toruniu
 Michał Dabkowski
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 12/ Zespół Szkół nr 10 - ZS10

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 2019-03-14

Starszy specjalista
 Mariola Raczyńska
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 ZS nr 10 XL0 w Toruniu
 Michał Dabkowski
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ Zespół Szkół nr 10 - ZS10

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

Data 2019-03-14

Małgorzata Ręczyńska
Podpis osoby zarządzającej
Małgorzata Ręczyńska

DYREKTOR
ZSZ nr 10 XLII etapu
mgr Michał Dobkowski
Podpis kierownika jednostki

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.

[illegible]

Starszy specjalista
Mariola Raczynska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
ZCZ.N 10 XLO w Toruniu
Dzieli
mgr Michał Dąbkowski

Podpis kierownika jednostki

C



DYREKTOR
Z62 ni 10/XI.0w Toruniu
mgr Michał Debkowski

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Zespół Szkół nr 10 - ZS10

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)	262,344.49	nagrody jubileusz. - 77 104,43 ekwiw. za urlop - 149,96 odprawa emeryt. + art.20 - 185 090,10
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	76,569.90	kara umowna Correnta 6 611,39; wzajemne umorzenie należności pomiędzy GMT-ZS10 a Firmą Bastion 69 958,51

Data 2019-03-14

Mariola Raczynska
 Podpis osoby odpowiedzialnej
Mariola Raczynska

DYREKTOR
 ZGZ nr 10 XLV w Toruniu
mgr Mariola Dabkowski
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Zespół Szkół nr 10 - ZS10

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Zespół Szkół nr 10

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

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)	nota księg. Nr 000045/12/2018/ZS1 0/NK	5,241.15
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 2019-03-14

Specjalista
Mariola Raczynska
Podpis osoby sporządzającej
Mariola Raczynska

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 10 w Toruniu
Michał Dabkowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Zespół Szkół nr 10 - ZS10

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)		
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)	NEGATYWNE	
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 2019-03-14

Maria Raczyńska specjalista
Podpis osoby sporządzającej
Maria Raczyńska

DYREKTOR
Zespół Szkół nr 10 w Toruniu
mgr Michał Dabkowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Zespół Szkół nr 10 - ZS10

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

Zespół Szkół nr 10 - ZS10

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

GMT - Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	5,241.15
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5,241.15
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 2019-03-14

Starszy specjalista

Mariola Raczyńska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 ZS nr 10 XLO w Toruniu
 mgr Michał Dobkowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Zespół Szkół nr 10 - ZS10

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

Zespół Szkół nr 10 - ZS10

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

GMT - Toruńskie Centrum Usług Wspólnych, PUP

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	15,183.68
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15,183.68
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 2019-03-14

Starszy specjalista
 Mariola Raczynska
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 ZSz nr 10 XLO w Toruniu

 mgr Michał Dąbkowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Zespół Szkół nr 10 - ZS10

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

NEGATYWNE

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

Data 2019-03-14

Starszy specjalista
Mariola Raczynska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Zespół Szkół nr 10 w Toruniu
mgr Michał Dobkowski
Podpis kierownika jednostki

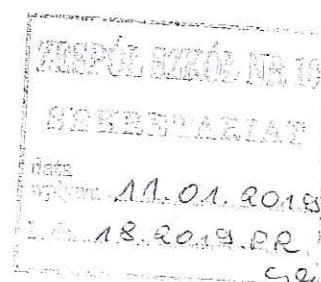
Nadano dnia: 07.01.2019

009867



ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10
PL ŚW KATARZYNY 9
TORUŃ
87-100 TORUŃ

0001941275



ZAWIADOMIENIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH*

Bank Millennium S.A. uprzejmie informuje, że Państwa rachunki na dzień 31 grudnia 2018r. wykazały niżej wymienione salda:

Numer rachunku	Nazwa rachunku	Saldo	Waluta
48754105	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	0.00	PLN
61723125	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	0.00	PLN
61723130	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	0.00	PLN
61723144	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	0.00	PLN
61723159	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	0.00	PLN
61723163	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	0.00	PLN
65251320	R-K MILLENNIUM KORPORACJA	0.00	PLN
350938900	RACHUNEK VAT	0.00	PLN

W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu środków na wyżej wymienionych rachunkach prosimy o ich pisemne zgłoszenie w formie reklamacji, z dołączeniem kopii niniejszego zawiadomienia za pośrednictwem Państwa Doradcy Bankowego w Centrum Korporacyjnym lub bezpośrednio do Wydziału Obsługi Klienta w Departamencie Jakości (ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa), w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku braku zgłoszenia niezgodności w tym terminie Bank uzna, że stan środków na rachunkach bankowych został uzgodniony i potwierdzony.

Dokument wygenerowany elektronicznie, sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2017. 1876), nie wymaga podpisu ani stempla.

* W zawiadomieniu nie są ujęte salda rachunków lokat terminowych będących zabezpieczeniem w formie kaucji oraz przewłaszczenia kwoty pieniężnej na podstawie art. 102 Ustawy Prawo bankowe. Ponadto, w sytuacji gdy w związku z toczącą się przeciwko Posiadaczowi rachunku bankowego egzekucją z jego rachunku bankowego doszło do zbiegu egzekucji, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie wskazane w treści pisma saldo może ulec zmianie w zależności od treści postanowienia sądu dotyczącego dalszego sposobu prowadzenia działań egzekucyjnych i podziału środków zgromadzonych na przedmiotowym rachunku.

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

Toruń, dnia 11.01.2019 r.
DYREKTOR
ZS nr 10 XI O. w. Toruniu
mgr Michał Dąbkowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 10
ul. prof. Stefana Banacha
M. Działo Ogólnokształcące
pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń