

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 Wielkie Garbary 9 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00020398000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	152 996,42	✓ 138 091,69	A. Fundusze	-134 731,88	-159 490,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 294 733,77	3 609 467,24 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	152 996,42	138 091,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 429 465,65	-3 768 958,06
1. Środki trwałe	152 996,42	138 091,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 429 465,65	-3 768 958,06
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	126 922,20	114 670,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 074,22	23 421,09	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	470 507,62	455 268,55
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	470 507,62	455 268,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 088,51	11 971,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 798,00	13 263,57 ✓
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 707,12	99 531,84 ✓
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 899,45	185 623,98 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	127,20	1 362,90 ✓
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	182 779,32	157 686,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 070,65	✓ 8 706,02	8. Fundusze specjalne	159 887,34	143 514,46
1. Materiały	14 070,65	8 706,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 887,34	143 514,46
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	116 868,33	✓ 139 172,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 655,32	✓ 5 301,94			
2. Należności od budżetów	45,81	✓ 36,42			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	113 167,20	✓ 133 834,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 840,34	✓ 9 807,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 840,34	✓ 9 807,13			
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	335 775,74	295 777,73	Suma pasywów	335 775,74	295 777,73

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM OŚWIECENIA

Główny księgowy
Paweł Miodziński

22 XII 2019
rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora Szkoły

Kierownik jednostki
Maria Chojnacka

Kierownik Zespołu
Sprawozdawczych


Starszy specjalista

Maria Chojnacka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 Wielkie Garbary 9 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00020398000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody nettoz podstawowej działalności operacyjnej	142 396,32	162 024,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	130 909,32	146 580,94
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	11 487,00	15 444,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 591 037,59	3 942 128,51
I. Amortyzacja	33 964,96	14 904,73
II. Zużycie materiałów i energii	477 372,90	464 982,96
III. Usługi obce	126 582,28	42 498,56
IV. Podatki i opłaty	473,00	270,00
Wynagrodzenia	2 245 822,59	2 619 756,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	586 931,72	671 025,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	498,40	567,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	119 391,74	128 122,96
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 448 641,27	-3 780 103,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 623,32	9 663,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 623,32	9 663,45
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)	-3 430 017,95	-3 770 440,12
G. Przychody finansowe	552,30	1 482,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	552,30	1 482,06
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)	-3 429 465,65	-3 768 958,06
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)	-3 429 465,65	-3 768 958,06

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM I SŁUG WSPÓLNOTY
Paweł Modrzyński
Główny księgowy

22 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

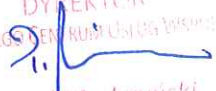
Z-ca Dyrektora Szkoły
mgr Anna Rosińska

Kierownik jednostki

Syba
Starszy specjalista
Maria Chojnacka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 Wielkie Garbary 9 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00020398000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 099 120,88	3 294 733,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 426 291,51	3 763 090,40
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 399 895,47	3 763 090,40
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	26 396,04	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
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 230 678,62	3 448 356,93
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 191 748,28	3 429 465,65
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 534,30	18 891,28
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	26 396,04	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)	3 294 733,77	3 609 467,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 429 465,65	-3 768 958,06
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 429 465,65	-3 768 958,06
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-134 731,88	-159 490,82

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU

Paweł Madrzyński
(główny księgowy)

22 LUT. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca Dyrektora Szkoły

mgr Anna Rosińska
(kierownik jednostki)

Koordynator Szkoły
Sprawozdawczości

Maria Chojnacka

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 1
1.2	siedzibę jednostki
	Toruń , ul. Wielkie Garbary 9
1.3	adres jednostki
	Toruń, ul. Wielkie Garbary 9
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja opiekuńczo-wychowawcza
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 Szkoły Podstawowej nr 1
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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1 i 2 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 5 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 14 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.	łącznie 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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki


DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Główny księgowy
Paweł Włodarczyński (4)

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora Szkoły


mgr Anna Rojalska

Kierownik jednostki

Koordynator
 Sprawy

Maria Chojnacka

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 1

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)
			nabywanie	przebieżenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przebieżenie 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	13,704.08	349.00		723.24		1,072.24					0.00	14,776.32
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1,152,438.30	35,560.64	0.00	48,220.68	0.00	83,781.32	0.00	0.00	15,744.11	0.00	15,744.11	1,220,475.51
1.	Środki trwałe	1,152,438.30	35,560.64	0.00	48,220.68	0.00	83,781.32	0.00	0.00	15,744.11	0.00	15,744.11	1,220,475.51
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	517,120.90											
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	60,150.98					0.00					0.00	60,150.98
1.4	Środki transportu	0.00					0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	575,166.42	35,560.64		48,220.68		83,781.32			15,744.11		15,744.11	643,203.63
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
3							0.00					0.00	0.00

Data...12.03.2019.....

Maria Chojnacka

Podpis osoby zarządzającej

Z-ca Dyrektora Szkoły

Ronił

mgr Anna Rosińska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 1

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	13,704.08	1,072.24			1,072.24				0.00	14,776.32
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	999,441.88	98,686.05	0.00	0.00	98,686.05	0.00	15,744.11	0.00	15,744.11	1,082,383.82
1.	Środki trwałe	999,441.88	98,686.05	0.00	0.00	98,686.05	0.00	15,744.11	0.00	15,744.11	1,082,383.82
1.1	Grunty		0.00			0.00				0.00	0.00
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu										
	terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0.00				0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	389,709.00	12,741.30			12,741.30				0.00	402,450.30
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	34,566.46	2,163.43			2,163.43				0.00	36,729.89
1.4	Środki transportu	0.00	0.00			0.00				0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	575,166.42	83,781.32			83,781.32		15,744.11		15,744.11	643,203.63
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.....

2-ca Dyrektora Szkoły
Doni
 mgr Anna Rosińska

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

MC
 Maria Chojnacka

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

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

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Z-ca Dyrektora Szkoły

Dorin

mgr Anna Rosińska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Maria Chomicka

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

Starszy specjalista
Maria Chojnacka

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 1

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 12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Z-ca Dyrektora Szkoły

Anna Rosińska

mgr Anna Rosińska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 1
Grunt w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Lokalizacja i nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
	NEGATYWNE	Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
	Razem	Powierzchnia (m kw)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data..12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

Z-ca Dyrektora Szkoły

Roll

mgr Anna Rosińska

Podpis kierownika jednostki

Wartość nieumiarzanych 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.

Data...12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Z-ca Dyrektora Szkoły
Podpis
mgr Anna Rosińska

Podpis kierownika jednostki

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

Marie Chloé

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 1

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...12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Z-ca Dyrektora Szkoły

Dony

mgr Anna Rosińska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

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

Starszy specjalista

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

[illegible]

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Maria C. Vinacka

Z-ca Dyrektora Szkoły

mgr Anna Rosińska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 12/ Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa nr 1
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 12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Maria Chojnacka

Z-ca Dyrektora Szkoły
mgr Anna Rosińska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa nr 1

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						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data...12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

Z-ca Dyrektora Szkoły

Podpis

mgr Anna Kosińska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 14/ Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa nr 1

łącznie 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 12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

Z-ca Dyrektora Szkoły

Don

mgr Anna Kosińska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa nr 1

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 12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Z-ca Dyrektora Szkoły
mgr Anna Rosińska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Maria Chojnacka

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa nr 1

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	BRAK	
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)	79062,27	
3	Inne informacje	BRAK	
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	BRAK	
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	BRAK	
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	BRAK	

Data 12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

Z-ca Dyrektora Szkoły

Anna Rosińska

mgr Anna Rosińska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa nr 1

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 1

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

CKU Toruń, TCUW Toruń

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 35 i 36 /12/18	813,00
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	podatek Vat	36,42
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Z-ca Dyrektora Szkoły

mgr Anna Kosińska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa nr 1

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 1

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 12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

Z-ca Dyrektora Szkoły

Rosińska
mgr Anna Rosińska

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa nr 1

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

Szkoła Podstawowa nr 1

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MOPR Toruń

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	40,943.00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40,943.00 ✓
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 12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Z-ca Dyrektora Szkoły

Roma

mgr Anna Rosińska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

G

Maria Chojnacka

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa nr 1

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

Szkoła Podstawowa nr 1

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

Data 12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

Z-ca Dyrektora Szkoły
Rosińska
mgr Anna Rosińska

.....
Podpis kierownika jednostki