

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 Legionów 210 87-100 Toruń	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00020585400000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	8 853 979,67	8 534 384,88	<b>A. Fundusze</b>	8 450 976,21	8 103 946,49
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	13 708 990,93	13 983 003,94
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	8 853 979,67	8 534 384,88	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 258 014,72	-5 879 057,45
<b>1. Środki trwałe</b>	8 853 979,67	8 534 384,88	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-5 258 014,72	-5 879 057,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 838 575,98	8 524 381,20	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 403,69	5 403,68	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	4 600,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	683 379,81	719 861,54
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	683 379,81	719 861,54
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 684,43	13 225,68
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 510,00	19 831,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 363,16	150 153,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	255 928,05	289 251,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	280 376,35	289 423,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	238 894,17	247 399,81
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	238 894,17	247 399,81
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	215 458,93	179 658,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	35 667,31	37 191,47			
2. Należności od budżetów	94,21	76,21			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 255,66	1 255,66			
4. Pozostałe należności	178 441,75	141 134,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	64 917,42	109 765,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 917,42	109 765,06			
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			
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 134 356,02</b>	<b>8 823 808,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 134 356,02</b>	<b>8 823 808,03</b>

*[Podpis]*  
DYREKTOR  
TORUNSKIEGO CAŁORUCHOWEGO WSPÓLNOTY  
Główny księgowy  
22.12.2018  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Modrzyński (1)

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
Kierownik jednostki  
mgr Lidia Stupak

Koordinator Zespołu  
Sprawozdawczości  
*[Podpis]*  
Syber

Starszy specjalista

*[Podpis]*  
Maria Chojacka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 Legionów 210 87-100 Toruń	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018</b> Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00020585400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody nettoz podstawowej działalności operacyjnej</b>	258 626,33	304 442,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	255 667,83	300 017,71
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	2 958,50	4 424,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 544 728,39	6 244 672,58
I. Amortyzacja	322 205,82	319 594,79
II. Zużycie materiałów i energii	614 932,65	732 416,24
III. Usługi obce	109 359,79	37 089,24
IV. Podatki i opłaty	2 928,00	268,00
V. Wynagrodzenia	3 560 803,39	4 101 553,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	902 328,55	1 017 320,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	389,30	724,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 780,89	35 705,69
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-5 286 102,06	-5 940 230,37
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	27 334,89	59 734,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 334,89	59 734,94
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	118,00	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	118,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-5 258 885,17	-5 880 495,43
<b>G. Przychody finansowe</b>	870,45	1 437,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	870,45	1 437,98
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5 258 014,72	-5 879 057,45
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-5 258 014,72	-5 879 057,45

DYREKTOR  
TORUNSKIEGO ZWIĄZKU NAUCZYCIELI I USŁUG WSPÓLNYCH  
Główny księgowy (4)

22.12.2019  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu  
Sprawozdawczości  
Krzysztof Syper

Starszy specjalista

Maria Chojnacka


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 Legionów 210 87-100 Toruń	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00020585400000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	14 092 009,37	13 708 990,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 951 763,12	5 540 454,12
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 945 763,12	5 540 454,12
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	6 000,00	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
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)	5 334 781,56	5 266 441,11
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 324 412,27	5 258 014,72
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 369,29	8 426,39
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	6 000,00	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	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	13 708 990,93	13 983 003,94
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5 258 014,72	-5 879 057,45
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-5 258 014,72	-5 879 057,45
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	8 450 976,21	8 103 946,49

  
DIREKTOR  
TOPUSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
(główny księgowy)  
Paweł Modrzyński (1)

22 XII 2019  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Lidia Stupak  
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu  
Sprawozdawczości  
  
Anna Syper

Starszy specjalista  
  
Maria Chojnacka

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 3
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Legionów 210
1.3	adres jednostki Toruń, ul. Legionów 210
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 3
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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 wieczysto Tabela nr 6 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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  
  
.....Paweł Włodarczyński.....  
Główny księgowy

2019.03.18  
.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
  
.....mgr Lidia Stupak.....  
Kierownik jednostki

Koordynator  
Sprawozdań  
  
.....  
Starszy specjalista  
  
Maria Chojnacka

TABELA NR 1./ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 3  
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	16,206.96					0.00					0.00	16,206.96
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	13,258,186.53	48,278.94	0.00	2,629.76	0.00	50,908.70	0.00	0.00	196.33	0.00	196.33	13,308,898.90
1.	Środki trwałe	13,258,186.53	48,278.94	0.00	2,629.76	0.00	50,908.70	0.00	0.00	196.33	0.00	196.33	13,308,898.90
1.1	Grunty						0.00					0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00					0.00					0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12,567,790.65					0.00					0.00	12,567,790.65
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	113,879.52					0.00					0.00	113,879.52
1.4	Środki transportu	0.00					0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	576,516.36	48,278.94		2,629.76		50,908.70			196.33		196.33	627,228.73
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

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

.....  
Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Lidia Stupak

Starszy specjalista



Maria Chojnacka

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 3

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 zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	16,206.96				0.00				0.00	16,206.96
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	4,404,206.86	370,503.49	0.00	0.00	370,503.49	0.00	196.33	0.00	196.33	4,774,514.02
1.	Środki trwałe	4,404,206.86	370,503.49	0.00	0.00	370,503.49	0.00	196.33	0.00	196.33	4,774,514.02
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00
	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	3,729,214.67	314,194.78			314,194.78				0.00	4,043,409.45
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	104,275.83	4,200.01			4,200.01				0.00	108,475.84
1.3	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	570,716.36	52,108.70			52,108.70		196.33		196.33	622,628.73
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 12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

.....

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Lidia Stupak

Starszy specjalista



Maria Chojnacka





TABELA NR 4/Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 3  
 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
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista  
  
 Maria Chojnacka

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Lidia Sturpak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 3  
 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
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data...12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

DYREKTOR SZKOŁY

*Lidia Stupak*

mgr Lidia Stupak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 3  
 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
	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

DYREKTOR SZKOŁY



.....  
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 7/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 3

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

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

Data 12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Lidia Stupak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 3

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
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 12.03.2019.

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista  
  
 Maria Chojnacka

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Lidia Stupak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 3

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)	
	2	3	4	5	6	7
1	Baraniewicz - najem	31.02				31.02
2	Rywał- najem	27.89				27.89
3	Credo - najem	111.97				111.97
4	English Academy - najem	5.08				5.08
5	Elana Klub- najem	274.74				274.74
6	K. Koper - najem	14.02				14.02
7	Katarzynki - najem	0.01				0.01
8	Odnowa Klub - najem	160.13				160.13
9	Poziemski - najem	8.45				8.45
10	T. Różański - najem	14.37				14.37
11	M. Teza - najem	16.03				16.03
	<b>Razem</b>	<b>663.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>663.71</b>

Data 12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Lidia Stupak

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista



Maria Chojnacka

TABELA NR 10/ Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa nr 3

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
	NEGATYWNE					0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

DYREKTOR SZKOŁY



.....mgr.....Lidia.....Słowak.....

Podpis kierownika jednostki







TABELA NR 13/ Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa nr 3

łącznie 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						
...						
<b>Razem</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 12.03.2019

Maria Chojnacka  
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Lidia Stupak

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 15/ Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa nr 3

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	NAGATYWNE		
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
2.1			
2.2			
...			

Data 12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Lidia Stupak

.....

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista



Maria Chojnacka

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa nr 3

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)	173,235.00	
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

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Lidia Stupate

.....  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa nr 3

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

### Szkoła Podstawowa nr 3

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

TCUW Toruń

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	<b>Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)</b>		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)		0.00
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	podatek Vat	76.21
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

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr. Lidia Stupak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa nr 3

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 3

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....  
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
1	<b>Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)</b>	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*

DYREKTOR SZKOŁY

*Lidia Stupak*

mgr Lidia Stupak

.....  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa nr 3

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

Szkoła Podstawowa nr 3

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MOPR Toruń, MZD Toruń

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	13,309.80
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13,309.80
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>B</b>	<b>Koszty</b>	66.00
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	66.00
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

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

DYREKTOR SZKOŁY



.....mgr Lidia Stupak.....

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 19/ Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa nr 3

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

Szkoła Podstawowa nr 3

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MZD Toruń

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
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>B</b>	<b>Koszty</b>	66.00
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	66.00
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

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

DYREKTOR SZKOŁY

*Lms*

mgr Lidia Stupak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa nr 3

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

Szkoła Podstawowa nr 3

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MOPR Toruń

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	13,309.80
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13,309.80
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>B</b>	<b>Koszty</b>	
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

Starszy specjalista

Maria Chojnacka

DYREKTOR SZKOŁY

*Lidia Stupak*

mgr Lidia Stupak

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa nr 3

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

Szkoła Podstawowa nr 3

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....  
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1	2	3	4
I	<b>Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>		
1		NEGATYWNE	
2			
...			
II	<b>Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>		
1		NEGATYWNE	
2			
...			

Data...12.03.2019

Maria Chojnacka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

*Maria Chojnacka*

DYREKTOR SZKOŁY

*Lids*  
mgr Lidia Stupak

.....  
Podpis kierownika jednostki