

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Szkoła Podstawowa Nr 6 Toruń, ul. Łąkowa 13  
 Łąkowa 13 Toruń  
 87-100 Toruń  
 Tel./fax 56-62-316-42, 56-62-312-14  
 NIP: 879-18-51-654

**Bilans**  
 jednostki budżetowej  
 lub samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2018

Adresat  
 URZĄD MIASTA TORUNIA

Numer identyfikacyjny REGON  
 00020814300000

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		6 616 796,00	6 398 808,09	<b>A. Fundusze</b>		6 308 358,28	6 079 517,54
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		10 504 962,14	10 681 619,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 616 796,00	6 398 808,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 196 603,86	-4 602 102,29
1. Środki trwałe		6 616 796,00	6 398 808,09	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-4 196 603,86	-4 602 102,29
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		6 591 843,50	6 381 563,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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		24 952,50	17 245,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		431 070,76	439 196,02
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		431 070,76	439 196,02
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10 881,18	4 213,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		3 465,00	4 558,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		105 642,90	99 205,82
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		197 588,46	221 954,65
Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		122 633,04	119 905,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		7 233,26	8 040,81	8. Fundusze specjalne		113 493,22	109 263,81
1. Materiały		7 233,26	8 040,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		113 493,22	109 263,81
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		70 750,56	65 550,85				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 872,00	2 591,22				
2. Należności od budżetów		34,56	9,63				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		68 844,00	62 950,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		44 649,22	46 313,81				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		44 649,22	46 313,81				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
<b>Suma aktywów</b>		<b>6 739 429,04</b>	<b>6 518 713,56</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>6 739 429,04</b>	<b>6 518 713,56</b>

DYREKTOR  
 TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 Paweł Włodarczycki (4)  
 Główny księgowy  
 25 LUT. 2019  
 rok, miesiąc, dzień

z up. Dyrektora  
 WICEDYREKTOR  
 mgr Marzenna Stolińska  
 Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu  
 Sprawozdawczości  
 Sylwia Syper

Starszy specjalista  
 Beata de Tiller-Boniecka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b> Szkoła Podstawowa Nr 6 Łąkowa 13 87-100 Toruń tel./fax 56-62-316-42, 56-62-312-14 NIP: 879-18-51-654	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2018</b> Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00020814300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	255 281,96	243 667,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	244 459,56	231 325,79
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	10 822,40	12 341,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 458 880,28	4 863 679,82
I. Amortyzacja	216 318,56	217 987,91
II. Zużycie materiałów i energii	564 872,42	647 652,75
III. Usługi obce	80 223,05	66 845,30
IV. Podatki i opłaty	52,00	53,00
V. Wynagrodzenia	2 789 310,49	3 066 069,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	720 533,43	775 340,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	826,40	560,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	86 743,93	89 170,70
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-4 203 598,32	-4 620 012,53
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	6 451,37	16 700,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 451,37	16 700,84
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-4 197 146,95	-4 603 311,69
<b>Przychody finansowe</b>	543,09	1 209,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	543,09	1 209,40
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>	-4 196 603,86	-4 602 102,29
<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>	-4 196 603,86	-4 602 102,29

DYREKTOR  
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

.....

Główny księgowy

Koordinator  
Sprawozdawczości

Syber

Starszy specjalista

2019-02-22 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o.

Beata de Tillier-Bonitecka

25 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

z up. Dyrektora  
WICEDYREKTOR  
mgr Marzena Stolińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 Łąkowa 13 87-100 Toruń NIP: 879-18-51-654	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki          sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00020814300000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	10 385 673,42	10 504 962,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 097 844,77	4 388 282,42
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 992 839,80	4 388 282,42
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	8 776,47	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	96 228,50	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)	3 978 556,05	4 211 624,73
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 957 105,56	4 196 603,86
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 174,02	15 020,87
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	8 776,47	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	1 500,00	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>	10 504 962,14	10 681 619,83
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 196 603,86	-4 602 102,29
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 196 603,86	-4 602 102,29
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	6 308 358,28	6 079 517,54

DYREKTOR  
 TORUŃSKIEGO CENTRUM JĘZYC WIECZYSTY  
 .....  
 (główny księgowy)

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

z up. Dyrektora  
 WICEDYREKTOR  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Koordynator Zespołu  
 Sprawozdawczości  
 .....  
 (kierownik zespołu)

Starszy specjalista  
 .....  
 Beata de Tillier-Boniecka

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 6
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Łąkowa 13
1.3	adres jednostki Toruń, ul. Łąkowa 13
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 6
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Załącznik do zarządzenia nr 46/2017 Dyrektora TCUW z dnia 29.12.2017r.
5.	inne informacje
II.	<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 wieczystie 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

DIREKTOR  
TORUNSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

.....  
Paweł Włodarczyński (4)  
Główny księgowy

2019.03.14

.....  
rok, miesiąc, dzień

Szkoła Podstawowa Nr 6  
Toruń, ul. Łąkowa 13  
DIREKTOR  
.....  
mgr Anna Karaś

.....  
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu  
Sprawozdawczości

Iwona Syper

Starszy specjalista

Beata de Tilher-Boniecka

TABELA NR 1/ Szkoła Podstawowa nr 6

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	12,904.07					0.00					0.00	12,904.07
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	9,429,748.00	149,642.25	0.00	4,499.13	133,040.38	287,181.76	0.00	0.00	168,030.57	133,040.38	301,070.95	9,415,858.81
1.	Środki trwałe	9,429,748.00	149,642.25	0.00	4,499.13	133,040.38	287,181.76	0.00	0.00	168,030.57	133,040.38	301,070.95	9,415,858.81
1.1	Grunty						0.00					0.00	0.00
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0.00					0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8,755,203.21										0.00	8,755,203.21
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	95,248.51					0.00			9,398.06	85,850.45	95,248.51	0.00
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	579,296.28	149,642.25		4,499.13	133,040.38	287,181.76			158,632.51	47,189.93	205,822.44	660,655.60
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 12.03.2019r.

Starszy specjalista

Beata de Tiller-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

Szkoła Podstawowa nr 6  
Toruń, ul. Łąkowa 13

DYREKTOR

mgr Anna Karoś

Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 2/ Szkoła Podstawowa nr 6**

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
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>12,904.07</b>				<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>12,904.07</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)</b>	<b>2,812,952.00</b>	<b>372,129.29</b>	<b>133,040.38</b>	<b>0.00</b>	<b>505,169.67</b>	<b>0.00</b>	<b>168,030.57</b>	<b>133,040.38</b>	<b>301,070.95</b>	<b>3,017,050.72</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>2,812,952.00</b>	<b>372,129.29</b>	<b>133,040.38</b>	<b>0.00</b>	<b>505,169.67</b>	<b>0.00</b>	<b>168,030.57</b>	<b>133,040.38</b>	<b>301,070.95</b>	<b>3,017,050.72</b>
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	2,163,359.71	210,280.49			210,280.49				0.00	2,373,640.20
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	95,248.51				0.00		9,398.06	85,850.45	95,248.51	0.00
1.3	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	554,343.78	161,848.80	133,040.38		294,889.18		158,632.51	47,189.93	205,822.44	643,410.52
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
<b>2</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>					<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>						<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Starszy specjalista

Data 12.03.2019

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

Szkoła Podstawowa Nr 6  
Toruń, ul. Łąkowa 13

DYREKTOR

mgr Anna Karas

Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 3/Szkoła Podstawowa nr 6**

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

Lp.	Wyszczególnienie (grupa środków trwałych wg KST)	Wartość rynkowa brutto	Uwagi
1	2	3	4
	NEGATYWNE		NEGATYWNE
<b>Razem</b>			

Szkoła Podstawowa Nr 6

Toruń, ul. Łąkowa 13

DYREKTOR

*Anna Karol*  
mgr Anna Karol

Starszy specjalista

Data 12.03.2019

*Beata de Tillier-Boniecka*

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

.....  
Podpis kierownika jednostki



**TABELA NR 4/Szkola Podstawowa nr 6**

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
	Sprawozdanie 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>

Starszy specjalista

Data 12.03.2019r.

*Beata de Tillier-Boniecka*

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

Szkola Podstawowa Nr 6  
Toruń, ul. Łąkowa 13

DYREKTOR

*mgr Anna Karaś*

.....

Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 5/szkoła Podstawowa nr 6**

Odписы 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
	<b>Sprawozdanie negatywne</b>				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>

Starszy specjalista

Data 12.03.2019r.  
Beata de Tillier-Boniecka

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

Szkoła Podstawowa Nr 6  
Toruń, ul. Łąkowa 13

DYREKTOR

*mgr Anna Karas*

.....

Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 6/ Szkoła Podstawowa nr 6**

Grunty w wieczystym użytkowaniu\*, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Lokalizacja i nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	NEGATYWNE	Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
	<b>Razem</b>	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 12.03.2019r.

Starszy specjalista



Beata de Tillier-Boniecka

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

Toruń, ul. Łąkowa 13

DYREKTOR



mgr Anna Karas

.....

Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 7/ Szkoła Podstawowa nr 6**

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

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

Starszy specjalista  
 Data 12.03.2019r. *Beata de Tillier-Boniecka*

Beata de Tillier-Boniecka  
 Podpis osoby sporządzającej

Szkoła Podstawowa Nr 6  
 Toruń, ul. Łąkowa 13  
 DYREKTOR  
*mgr Anna Karaś*

.....  
 Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 8/ Szkoła Podstawowa nr 6**

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								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 12.03.2019r.

*Beata de Tillier-Boniecka*

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

NEGATYWNE

Szkoła Podstawowa Nr 6  
Toruń, ul. Łąkowa 13

DYREKTOR

*mgr Anna Karas*

.....

Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 9/ Szkoła Podstawowa nr 6**

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
	NEGATYWNE					0.00
						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 12.03.2019r.

Starszy specjalista  
*Beata de Tillier-Boniecka*

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

Szkoła Podstawowa Nr 6  
Toruń, ul. Łakowa, 13

DYREKTOR

*Anna*

mgr Anna Kara

.....  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 10/ Szkoła Podstawowa nr 6

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
						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>

Szkoła Podstawowa Nr 6  
Toruń, ul. Łakowa 13

Starszy specjalista

Data 12.03.2019r.

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Anna Karol

Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 11/ Szkoła Podstawowa nr 6**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		stan na				powyżej 5 lat		Razem		
		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			
	NEGATYWNE											
	<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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 12.03.2019r.  
*Beata de Tillier-Boniecka*  
 Starszy specjalista  
 Beata de Tillier-Boniecka  
 Podpis osoby sporządzającej

Szkoła Podstawowa Nr 6  
 Toruń, ul. Łukowa 13  
 DYREKTOR:  
*mgr Anna Karas*  
 Podpis kierownika jednostki



**TABELA NR 12/ Szkoła Podstawowa nr 6**

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	
	<b>Razem</b>	

Data 12.03.2019r.

Starszy specjalista

*Beata de Tillier-Boniecka*

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

Szkoła Podstawowa Nr 6  
Toruń, ul. Łakowa 13

DYREKTOR

*mgr Anna Karas*

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ Szkoła Podstawowa nr 6

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

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

Starszy specjalista

Data 12.03.2019r.

Beata de Tillier-Boniecka

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

Szkoła Podstawowa Nr 6  
Toruń, ul. Łąkowa 13

DYREKTOR

*mgr Anna Karcus*

.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 14/ Szkoła Podstawowa nr 6

łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania 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					
<b>Razem</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 12.03.2019r. Starszy specjalista



Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

Szkoła Podstawowa Nr 6  
Toruń, ul. Łąkowa 13

DYREKTOR

*Anna Kara*  
mgr Anna Kara

.....

Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 15/ Szkoła Podstawowa nr 6**

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:	NEGATYWNE	
1.1			
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	NEGATYWNE	
2.1			
2.2			
...			

Starszy specjalista

*Beata de Tillier-Boniecka*

Data 12.03.2019r.

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

Szkoła Podstawowa Nr 6  
Toruń, ul. Łąkowa 13

DYREKTOR

*mgr Anna Karas*

.....  
Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 16/ Szkoła Podstawowa nr 6**

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	3	4
1	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)	56,313.24	
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	13,955.41	kara umowna Corrente - 1659.76 odszkodowania 12071.46 darowizny 224.19

Starszy specjalista

Beata de Tillier-Boniecka

Szkoła Podstawowa Nr 6  
Toruń, ul. Łąkowa 13  
DYREKTOR

mgr Anna Kowalska

Data 18.03.2019r.

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 17/ Szkoła Podstawowa nr 6**

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

**Szkoła Podstawowa nr 6**

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)		
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	podatek Vat	9,63
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Starszy specjalista

Data 12.03.2019r.

*Beata de Tillier-Boniecka*

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

Szkoła Podstawowa Nr 6  
Toruń, ul. Łąkowa 13

DYREKTOR

*mgr Anna Kar...*

Podpis kierownika jednostki

## TABELA NR 18/ Szkoła Podstawowa nr 6

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

### Szkoła Podstawowa nr 6

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....  
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
1	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)		

Starszy specjalista

Data 12.03.2019r.

Beata de Tillier-Boniecka

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

Szkoła Podstawowa Nr 6  
Toruń, ul. Łąkowa 13

DYREKTOR

*Anna Karas*  
mgr Anna Karas

.....  
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Szkoła Podstawowa nr 6

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

Szkoła Podstawowa nr 6  
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>38,104.50</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38,104.50
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
<b>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 12.03.2019r.

Beata de Tillier-Boniecka  
Podpis osoby sporządzającej

Szkoła Podstawowa nr 6  
Toruń, ul. Łąkowa 13  
DYREKTOR  
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Beata de Tillier-Boniecka



TABELA NR 20/ Szkoła Podstawowa nr 6

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

Szkoła Podstawowa nr 6

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....  
 Nazwa jednostki powiązanej

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

Data 12.03.2019r.zy specjalista

*Beata de Tillier-Boniecka*  
 Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

Szkoła Podstawowa Nr 6  
 Toruń, ul. Łakowa 13  
 DYREKTOR  
*mgr Anna Karaś*

.....  
 Podpis kierownika jednostki