

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Technicznych Legionów 19/25 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 87167517200000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 244 352,18	2 183 930,18	A. Fundusze	1 824 438,66	1 759 185,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	18 337,00	I. Fundusz jednostki	6 643 410,41	7 014 135,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 244 352,18	2 165 593,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 818 971,75	-5 254 950,25
1. Środki trwałe	2 244 352,18	2 165 593,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 818 971,75	-5 254 950,25
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	2 154 908,43	2 087 193,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 550,00	16 663,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	40 000,00	30 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	47 893,75	31 736,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	634 135,33	599 457,24
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	634 135,33	599 457,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 947,92	8 269,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 158,00	22 030,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 376,73	124 139,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	242 430,87	271 508,79
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	214 221,81	174 712,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	214 221,81	173 508,66
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 221,81	173 508,66
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	156 954,83	174 712,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	173 203,49			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	156 954,83	173 508,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 266,98	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 266,98	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 458 573,99	2 358 642,33	Suma pasywów	2 458 573,99	2 358 642,33


 TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Główny księgowy
 Paweł Modrzyński (w)

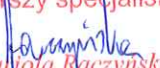
19 LUT. 2019
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Agnieszka Gankowska
 Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
 Sprawozdawczości

 Izabela Syper

Starszy specjalista

 Małgorzata Kaczynska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Technicznych Legionów 19/25 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 87167517200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 100,55	44 618,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 011,55	43 783,51
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	1 089,00	835,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 857 336,15	5 323 100,10
I. Amortyzacja	84 269,06	100 422,00
II. Zużycie materiałów i energii	317 938,02	301 671,99
III. Usługi obce	105 962,37	155 917,12
IV. Podatki i opłaty	1 389,50	1 324,00
Wynagrodzenia	3 437 019,95	3 707 143,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	886 431,07	1 042 518,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 799,48	290,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 526,70	13 813,36
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 820 235,60	-5 278 481,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	952,39	22 841,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	952,39	22 841,82
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)	-4 819 283,21	-5 255 639,77
G. Przychody finansowe	311,46	689,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	311,46	689,52
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)	-4 818 971,75	-5 254 950,25
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)	-4 818 971,75	-5 254 950,25

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM WARSZTATÓW
19 LUT. 2019
Główny księgowy

19 LUT. 2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

A. Jankowska
mgr Agnieszka Jankowska
Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Anna Syper

Starszy specjalista

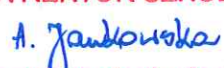
Martyna Raczynska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Technicznych Legionów 19/25 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 87167517200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 453 158,04	6 643 410,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 844 994,87	5 232 439,00
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 757 126,12	5 192 439,00 ✓
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	47 893,75	40 000,00 ✓
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	39 975,00	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)	4 654 742,50	4 861 714,07
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 605 680,19	4 818 971,75
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 168,56	2 742,32 ✓
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	47 893,75	40 000,00 ✓
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)	6 643 410,41	7 014 135,34 ✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 818 971,75	-5 254 950,25 ✓
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 818 971,75	-5 254 950,25 ✓
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 824 438,66	1 759 185,09


DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych
(główny księgowy)
Paweł Modrzyński

19 LUT. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Jankowska
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

Starszy specjalista

Mariela Raczynska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Technicznych
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Legionów 19/25
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Legionów 19/25
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie Jednostkowe ZST
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) załącznik nr 46/2017 zarządzenie nr 46/2017 Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017 zgodnie z polityką rachunkowości
5.	inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1 i Tabela nr 2 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 3 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 4 i Tabela nr 5 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Tabela nr 6 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela nr 7 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 8 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) Tabela nr 9 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 10 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Tabela nr 11 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Tabela nr 11 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Tabela nr 12 sprawozdania – załącznik do informacji dodatkowej
1.11.	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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	negatywny


 TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Główny księgowy (4)

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Agnieszka Jankowska
 Kierownik jednostki


 Koordynator Zespołu
 Spraw Prawoczości
 Iwona Syper

TABELA NR 1/Zespół Szkół Technicznych
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	przebież- czenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przenieszenie 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	133,348.83	24,960.00				24,960.00					0.00	158,308.83
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	4,560,619.62	69,293.62	0.00	2,078.65	0.00	71,372.27	0.00	0.00	142,868.48	0.00	142,868.48	4,489,123.41
1.	Środki trwałe	4,560,619.62	69,293.62	0.00	2,078.65	0.00	71,372.27	0.00	0.00	142,868.48	0.00	142,868.48	4,489,123.41
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	2,722,027.62					0.00					0.00	2,722,027.62
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	152,863.96	17,540.00				17,540.00					0.00	170,403.96
1.4	Środki transportu	50,000.00					0.00					0.00	50,000.00
1.5	Inne środki trwałe	1,635,728.04	51,753.62		2,078.65		53,832.27			142,868.48		142,868.48	1,546,691.83
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 2019-03-14

Starszy specjalista
Mariola Raczyska
Podpis osoby sporządzającej
Mariola Raczyska

DYREKTOR SZKOŁY

A. Jankowska
mgr Agnieszka Jankowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 2/ Zespół Szkół Technicznych

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	133,348.83	6,623.00			6,623.00				0.00	139,971.83
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2,316,267.44	150,131.27	0.00	0.00	150,131.27	0.00	142,868.48	0.00	142,868.48	2,323,530.23
1.	Środki trwałe	2,316,267.44	150,131.27	0.00	0.00	150,131.27	0.00	142,868.48	0.00	142,868.48	2,323,530.23
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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	567,119.19	67,714.50			67,714.50				0.00	634,833.69
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	151,313.96	2,427.00			2,427.00				0.00	153,740.96
1.4	Środki transportu	10,000.00	10,000.00			10,000.00				0.00	20,000.00
1.5	Inne środki trwałe	1,587,834.29	69,989.77			69,989.77		142,868.48		142,868.48	1,514,955.58
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 2019-03-14

Starszy specjalista
Mariola Raczynska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

A. Janowska

mgr Agnieszka Janowska

Podpis kierownika jednostki

(1)

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

[illegible]

A. Janowska

Starczyńska
Mariola Raczynska

mgr Agnieszka Jankowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4/Zespół Szkół Technicznych - ZST

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

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

Data 2019-03-14.

Stalyszyn specjalista
 Mariola Raczynska
 Podpis osoby sporządzającej
Mariola Raczynska

DYREKTOR SZKOŁY
A. Janowska
 mgr Agnieszka Janowska

 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Zespół Szkół Technicznych - ZST

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 2019-03-14

Stary specjalista
 Mariola Raczynska
 Podpis osoby sporządzającej
Mariola Raczynska

DYREKTOR SZKOŁY
A. Jankowska
 mgr Agnieszka Jankowska

 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Zespół Szkół Technicznych - ZST

DIREKTOR SZKOŁY

Data 2019-03-14

Mariola Raczynska

Podpis osoby sporządzającej

DIREKTOR SZKOŁY

A. Fankowske

mgr Agnieszka Jankowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 7/ Zespół Szkół Technicznych - ZST

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
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 2019-03-14

Starszy specjalista
Mariola Rączynska
Podpis osoby sporządzającej
Mariola Rączynska

DYREKTOR SZKOŁY
A. Jankowska
mgr Agnieszka Jankowska
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Zespół Szkół Technicznych - ZST

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
1.1									
1.2									
...									
2	Udziały								
2.1									
...									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
...									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1									
...									
Razem		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ARG!	0.00

Data 2019-03-14

Starszy specjalista
Małgorzata Raczynska
Podpis osoby sporządzającej
Małgorzata Raczynska

DYREKTOR SZKOŁY

A. Jankowska
mgr Agnieszka Jankowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9/ Zespół Szkół Technicznych - ZST

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

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

DYREKTOR SZKOŁY

A. Jankowska

mgr Agnieszka Jankowska

Podpis kierownika jednostki

Data 2019-03-14.

Staszysz specjalista

Mariola Raczynska

Podpis osoby sporządzającej

Staszysz specjalista

TABELA NR 10/ Zespół Szkół Technicznych - ZST

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35d, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35d, ust. 4 ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
						0.00
						0.00
	NEGATYWNE					0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 2019-03-14

Stefania Raczynska
Specjalista
Podpis osoby sporządzającej
Stefania Raczynska

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Jankowska
mgr Agnieszka Jankowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 11/ Zespół Szkół Technicznych - ZST

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

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

Data 2019-03-14

Starszy specjalista
Mariola Raczynska
Podpis osoby zarządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
A. Jankowska
mgr Agnieszka Jankowska
.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 12/ Zespół Szkół Technicznych - ZST

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
	Razem	

Data 2019-03-14

Starszy specjalista
Mariola Raczńska /

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

A. Jankovskoe

mgr Agnieszka Jankowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ Zespół Szkół Technicznych - ZST

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczenia, 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 2019-03-14

Starszy specjalista
 Mariola Raczynska
 Podpis osoby sporządzającej
Mariola Raczynska

DYREKTOR SZKOŁY
A. Jankowska
 mgr Agnieszka Jankowska
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Zespół Szkół Technicznych - ZST

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

Data 2019-03-14

Starszy specjalista
Mariola Raczynska
Podpis osoby sporządzającej
Mariola Raczynska

DYREKTOR SZKOŁY
A. Jankowska
mgr Agnieszka Jankowska
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Zespół Szkół Technicznych - ZST

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: wypłacone w roku sprawozdawczym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, odprawy dla nauczycieli, inne odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy)	45,606.99	Nagr. jubileusz. - 39 957,39 ekwiw. za urlop - 5 649,60
3	Inne informacje		
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	21,881.06	kara umowna Corrente 1 881,06: nagroda "Zbiórka makulatury" 20 000,00

Data 2019-03-14

Stalysz specjalista
Mariola Raczynska
Podpis osoby sporządzającej
Małgorzata Raczynska

DYREKTOR SZKOŁY

A. Jankowska

mgr Agnieszka Jankowska

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Zespół Szkół Technicznych - ZST

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Zespół Szkół Technicznych
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	nota księg. Nr 000015/12/2018/ZST /NK	536.00
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)		
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 2019-03-14

Starszy specjalista
Mariola Raczynska
Podpis osoby sporządzającej
Mariola Raczynska

DYREKTOR SZKOŁY
A. Jankowska
mgr Agnieszka Jankowska
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Zespół Szkół Technicznych - ZST

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)		
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)	NEGATYWNE	
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)		
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)		
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)		
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)		

Data 2019-03-14

Mariola Raczynska
Podpis osoby sporządzającej
Mariola Raczynska

DYREKTOR SZKOŁY
A. Janikowska
mgr Agnieszka Janikowska
.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Zespół Szkół Technicznych - ZST

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

Zespół Szkół Technicznych

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	
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	Koszty	
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	-448.35
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-87.65
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 2019-03-14

Starszy specjalista
Mariola Raczynska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

A. Jankowska
mgr Agnieszka Jankowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Zespół Szkół Technicznych - ZST

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

NEGATYWNE

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

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

Data 2019-03-14

Stały specjalista

Mariola Raczynska

Podpis osoby sporządzającej

Mariola Raczynska

DYREKTOR SZKOŁY

A. Jankowska
mgr Agnieszka Jankowska

.....
Podpis kierownika jednostki