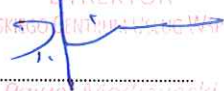


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Batorego 43/49 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00009751900000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 802 784,74	1 692 169,00	A. Fundusze	1 542 458,71	1 460 626,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 348 519,08	5 227 546,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 802 784,74	1 692 169,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 806 060,37	-3 766 920,36
1. Środki trwałe	1 802 784,74	1 692 169,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 806 060,37	-3 766 920,36
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	1 648 058,04	1 568 729,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 789,70	37 419,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	105 937,00	83 119,80	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	2 900,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	456 744,78	416 049,14
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	456 744,78	416 049,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 388,34	13 180,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 370,00	14 863,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 141,78	54 485,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 187,97	168 982,00
3. 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	196 418,75	184 506,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 644,09	16 597,04	8. Fundusze specjalne	182 656,69	164 537,75
1. Materiały	10 644,09	16 597,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182 656,69	164 537,75
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	60 730,97	96 026,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 084,80	3 101,93			
2. Należności od budżetów	33,17	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	57 613,00	92 925,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 043,69	71 882,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 043,69	71 882,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 999 203,49	1 876 675,72	Suma pasywów	1 999 203,49	1 876 675,72

DYREKTOR
TORUNSKIEGO INSTYTUTU INŻYNIERII ŚRODOWISKA

05 MAR. 2019
Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki
mgr inż. Józef Pyrczak

Starszy specjalista

Malgorzata Pietrowicz

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Batorego 43/49 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00009751900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	416 133,80	422 336,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	415 506,80	422 141,63
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	627,00	195,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 227 180,55	4 193 676,07
I. Amortyzacja	102 386,68	110 615,74
II. Zużycie materiałów i energii	609 165,54	623 110,43
III. Usługi obce	460 179,20	416 472,60
IV. Podatki i opłaty	1 964,00	2 212,00
Wynagrodzenia	2 400 190,66	2 386 344,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	617 224,40	625 807,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 618,50	3 174,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 451,57	25 939,23
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 811 046,75	-3 771 339,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 349,80	3 294,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 349,80	3 294,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 863,79	49,27
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	6 863,79	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	49,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 806 560,74	-3 768 094,48
G. Przychody finansowe	500,37	1 174,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	500,37	1 174,12
Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 806 060,37	-3 766 920,36
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 806 060,37	-3 766 920,36

DYREKTOR
Toruńskiego Uniwersytetu Technicznego
[Podpis]
mgr inż. Maciej Modrzyński (4)

05 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
Kierownik jednostki
mgr inż. Józef Pyrczak


Koordinator Z Główny księgowy
Sprawozdawczości

[Podpis]
mgr inż. Szyper

Starszy specjalista
[Podpis]
Małgorzata Pietrowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Batorego 43/49 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00009751900000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 749 179,34	5 348 519,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 048 212,91	3 689 500,08
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 766 492,87	3 689 500,08
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	21 363,79	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	260 356,25	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)	3 448 873,17	3 810 472,22
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 433 104,97	3 806 060,37
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 268,20	4 411,85
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	14 500,00	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 348 519,08	5 227 546,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 806 060,37	-3 766 920,36
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 806 060,37	-3 766 920,36
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 542 458,71	1 460 626,58


 TORUŃSKIEGO ZWIĄZKU PRACOWNIKÓW
 (główny księgowy)

05 MAR. 2019
 (rok, miesiąc, dzień)


 DYREKTOR SZKOŁY
 (kierownik jednostki)
 mgr inż. Józef Pyrczak

Starszy specjalista

 Małgorzata Pietrowicz

Koordynator
 Sprawozdań

 Iwona Szymańska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Barorego 43/49
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Barorego 43/49
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Edukacja
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 -
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości wprowadzone zarządzeniem Dyrektora TCUW z dnia 29.12.2017 r.
5.	inne informacje -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1 i tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 3
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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Tabela nr 6
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 8
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
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 10
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
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Tabela nr 11
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 16
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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

DYREKTOR
TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Główny księgowy

2019.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki
mgr inż. Józef Pyrczak

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
Wioletta Syper

Starszy specjalista
Małgorzata Pietrowicz

TABELA NR 1/ Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

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				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	Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	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	30,559.30					0.00					0.00	30,559.30
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	4,542,981.69	34,565.09	42,423.98	0.00	0.00	76,989.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619,970.76
1.	Środki trwałe	4,542,981.69	34,565.09	42,423.98	0.00	0.00	76,989.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619,970.76
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	3,183,536.47					0.00						3,183,536.47
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	197,519.34					0.00						197,519.34
1.4	Środki transportu	276,056.00					0.00						276,056.00
1.5	Inne środki trwałe	885,869.88	34,565.09	42,423.98			76,989.07						962,858.95
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

2019-07-15

Data zatwierdzenia przez Radę

Województwo Świętokrzyskie

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 2/Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
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 sprawozdawczego	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	30,559.30				0.00				0.00	30,559.30
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2,740,196.95	187,604.81	0.00	0.00	187,604.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927,801.76
1.	Środki trwałe	2,740,196.95	187,604.81	0.00	0.00	187,604.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,927,801.76
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	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,535,478.43	79,328.59			79,328.59				0.00	1,614,807.02
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	152,329.64	7,769.95			7,769.95				0.00	160,099.59
1.4	Środki transportu	170,119.00	22,817.20			22,817.20				0.00	192,936.20
1.5	Inne środki trwałe	882,269.88	77,689.07			77,689.07				0.00	959,958.95
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

2019-03-15

Data: 2019-03-15

Stawiany specjalista

DYREKTOR SZKOŁY

Podpis kierownika jednostki
mgr inż. Józef Pyrczak

Podpis osoby sporządzającej

TABELA NR 4/Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
 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
	Negatywne				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 -03- 15

Data: 2019-03-15
 Specjalista: 

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY



Podpis kierownika jednostki
 mgr inż. 

TABELA NR 5/ Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

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
	Negatywne				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

Data 2019-03-15
 Starszy specjalista
 Małgorzata Piernowicz
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
 mg Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
 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
	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 2019-03-15

Starszy specjalista

Obi

Malgosza Piernowicz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Lidia Szewczyk

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 7/Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

Wartość nieumorzonych 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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

2019-03-15

Data:

Starbzy specjalista

.....

.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Podpis kierownika jednostki

mgr inż. Wiesław Jędrzak

TABELA NR 8/ Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 2019-03-15
Starysz specjalista

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9/ Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019-03-15

Data: 15.03.2019 r.

.....

 Malgorzata Pietrowicz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

.....

 mg. Ewa Jędrzejewska

TABELA NR 13/Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

łącna 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	0.00	0.00
1.1						
1.2						
...						
2				Hipoteka	0.00	0.00
2.1						
...						
3				Zastaw	0.00	0.00
3.1						
...						
4				Inne	0.00	0.00
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

2019-03-15

Staryzy specjalista

Data.....

Malgorzata Pietrowicz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
.....
Podpis kierownika jednostki
m. g. *Malgorzata Pietrowicz*

TABELA NR 15/ Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

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:	0.00	0.00
1.1			
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0.00	0.00
2.1			
2.2			
...			

2019-03-15

Data.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DIREKTOR SZKOŁY

Podpis kierownika jednostki
mgr inż. Józef Pyrczak

TABELA NR 16/ Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

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	0.00	
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)	52,861.29	
3	Inne informacje	0.00	
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0.00	
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0.00	
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	2,103.75	kara umowna - Corrente

2019-03-15

Data.....
Starszy specjalista

Marta Piętnowicz
Marta Piętnowicz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
Podpis kierownika jednostki
Marta Piętnowicz

TABELA NR 17/Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

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)	Noty 55/12/2018/ZSIŚ/NK, 54/12/2018/ZSIŚ/NK	W 1,163.05
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)		

880,38
279,64

2019-03-15

Data.....
Starszy specjalista


Miejscowość, data sporządzenia.....

Podpis osoby sporządzającej


.....

Podpis kierownika jednostki
mgr inż. Józef Pyrczak

TABELA NR 18/ Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

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)	Negatywne	0.00
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)		0.00
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)		0.00
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)		0.00
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)		0.00
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)		0.00
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)		0.00

2019-03-15

Data:

.....
 Malgorzata Pietrowicz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

.....
 Podpis kierownika jednostki
 mgr inż. Józef Fyrczar

TABELA NR 19/ Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

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

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

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	-978,59
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-184,46
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 2019-03-15
 Starzy specjalista
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

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

.....
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	0.00
1			
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00
1			
2			
...			

2019 -03- 15
Data.....
Starszy specjalista
Małgorzata Pietrowicz
.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
.....
Podpis kierownika jednostki
mgr inż. Józef Pyrczak

Działalność budżetowa

Specyfikacja do konta 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa dłużnika – wierzyciela	Data powstania	Tytuł	Saldo		Data uregul. należności – zobowiązań	Uwagi
				Wn	Ma		
1	Pracownicy Zespołu Szkół Inżynierii i Środowiska 87-100 Toruń, ul. Batorego 43/49	31.12.2018	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018		168 982,00	01/2019	
	R a z e m				168 982,00		

Sporządzono, dnia 21.01.2019 r.

Starszy specjalista
Małgorzata Pietrowicz

.....
Podpis
osoby sporządzającej

.....
Podpis KDO

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Usług Wyrównanych
Patrycja Modrzyńska (4)

.....
Podpis
Dyrektora TC UW

DYREKTOR SZKOŁY

Józef Pyrczak
mgr
Dyrektora JOSW

Koordynator Zespołu
Spraw Złoty
Anna Szyber

Działalność budżetowa

Specyfikacja do konta 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa dłużnika – wierzyciela	Data powstania	Tytuł	Saldo		Data uregul. należności – zobowiązań	Uwagi
				Wn	Ma		
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	31.12.2018	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia m-c XII		54 485,02	01-02/2019	
	R a z e m				54 485,02		

Sporządzono, dnia 21.01.2019 r.

Starszy specjalista
Malgorzata Pietrowicz
.....
Podpis
osoby sporządzającej

.....
Podpis KDO

DYREKTOR
SZKOŁY PUBLICZNYCH W WĄDŁUCHACH
[Signature]
DYREKTOR SZKOŁY
.....
Podpis
mgr *[Signature]* Iryczak
Dyrektora JOSW

DYREKTOR
SZKOŁY PUBLICZNYCH W WĄDŁUCHACH
[Signature]
DYREKTOR
.....
Podpis
Tomasz Kujawski
Dyrektora TC UW

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczych
[Signature]
Iwona Kujawa

Działalność budżetowa

Specyfikacja do konta 201 Rozrachunki z kontrahentami
na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa dłużnika – wierzyciela	Data powstania	Tytuł	Saldo		Data uregul. należności – zobowiązań	Uwagi
				Wn	Ma		
1	87-100 Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Toruń, ul. Rybaki 31/35	28.12.2018	Fa nr 120039/12/2018 za wodę i ścieki m-c XII		3 951,78	25.01.2019	
2	PGE Toruń Spółka Akcyjna 87-100 Toruń, ul. Ceramiczna 6	28.12.2018	Fa VAT nr 11818275		2 686,46	07.01.2019	
3	ENERGA-OPERATOR SAOBRÓT SA 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130	31.12.2017	Fa nr 970194208/1/60/61-R i Fa 8503280000/FED/00032/2019		3 051,90	28.01.2018	
4	ENERGA-OBRÓT SA 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472	31.12.2018	FV CIP11912652/1812/00049, FV CIP11912652/1812/00035		2 830,25	21.01.2019	
5	Pozarnik Spółka Cywilna M.M. Puszakowscy	31.12.2017	Fa 597/U/2018 usługi BHP		492,00	07.01.2019	
6	Corrente Sp z o.o.	20.07.2018	Nota 31/07/018/ZSIŚ/NK - energia elektryczna - kompensata	1938,88			
7	Gmina Miasta Toruń - Centrum Kształcenia Ustawicznego	31.12.2018	Nota 55/12/2018/ZSIŚ/NK, 54/12/2018/ZSIŚ/NK	1163,05		31.01.2019	
	R a z e m			3 101,93	13 012,39		

Sporządzono, 21.01.2019 r.

Starszy specjalista
Małgorzata Pietrowicz

Podpis
osoby sporządzającej

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczych
Iwona Stachur

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Usług Wsparcia

Podpis
Dyrektora TCUW

Podpis
Dyrektora JOSW

DYREKTOR SZKOŁY
Podpis: Józef Pyrozał
Dyrektora JOSW

Działalność budżetowa
 Specyfikacja do konta 225 Rozrachunki z budżetem
 na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa dłużnika - wierzyciela	Data powstania	Tytuł	Saldo		Data uregul. należności - zobowiązań	Uwagi
				Wn	Ma		
1	Dруги Urząd Skarbowy Toruń, ul. Mazowiecka 63/65	31.12.2017	Podatek dochodowy od wynagrodzenia za m-c XII		14 593,38	20.01.2019	
	R a z e m			0	14 593,38		

Sporządzono, dnia 21.01.2019 r.

Starszy specjalista
M. Piotrowska-Pietrowicz

Podpis
 osoby sporządzającej

.....
 Podpis KDO

TCUW
 Dyrektor
[Signature]
 Podpis
 Dyrektora TCUW

DYREKTOR SZKOŁY
 Podpis
 Dyrektora JOSW
mgr inż. Grzegorz Jyrzaka

Koordynator
 Sprawy Społeczności
[Signature]
 Iwona Syper

Działalność pozabudżetowa **Rachunek Dochodów Własnych**
 Specyfikacja do konta 201 Rozrachunki z kontrahentami
 na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa dłużnika – wierzyciela	Data powstania	Tytuł	Saldo		Data uregul. należności – zobowiązań	Uwagi
				Wn	Ma		
1	Eden Springs sp. z o.o.	31.12.2017	wyżywienie		168,6	14.01.2019	
	R a z e m			0,00	168,60		

Sporządzono, dnia 21.01.2019 r.

Starszy specjalista

 Małgorzata Pietronicz

Podpis
 osoby sporządzającej

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych

 Piotr Kłodzkiński (1)
 DYREKTOR SZKOŁY

 mgr inż. Szefer Pyrczak
 Dyrektora JOSW

Podpis KDO

Podpis
 Dyrektora TC UW

Koordinator Zespołu
 Spraw Człowieczeństwa

 Iwona Byper

Działalność pozabudżetowa **Rachunek Dochodów Własnych**
 Specyfikacja do konta 310 Materiały
 na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa dłużnika – wierzyciela	Data powstania	Tytuł	Saldo		Data uregul. należności – zobowiązań	Uwagi
				Wn	Ma		
1	Magazyn żywnościowy ZSIŚ	31.12.2018	Żywność	16 579,03	0,00		
	R a z e m			16 579,03	0,00		


Sporządzono, dnia 21.01.2019 r.

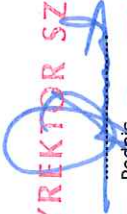
Starszy specjalista

 Małgorzata Pietrowicz

Podpis
 osoby sporządzającej

.....
 Podpis KDO

DYREKTOR
 Centrum Edukacji Wiodącej

 mgr Józef Fyrcał
 Dyrektor TCUW

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Józef Fyrcał
 Dyrektor JÓSW


 Koordynator ds. Współpracy Społeczności
 Awona Syper

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 Specyfikacja do konta 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami
 na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa dłużnika – wierzyciela	Data powstania	Tytuł	Saldo		Data uregul. należności – zobowiązań	Uwagi
				Wn	Ma		
1	Pracownicy Zespołu Szkół Inżynierii i Środowiska 87-100 Toruń, ul. Batoiego 43/49	31.12.2018	Pożyczki mieszkaniowe udzielone pracownikom	63 540,00		zgodnie z zawartą umową	
	R a z e m			63 540,00	0,00		

Sporządzono, dnia 21 stycznia 2019 r.

Starszy specjalista

 Małgorzata Pietrowicz

.....
 Podpis osoby sporządzającej

 Podpis KDO


 Tomasz Szwarc
 Dyrektor TC UW
 Podpis Dyrektora TC UW


 DYREKTOR SZKOŁY
 Podpis Dyrektora Józef Pyrczak


 Koordynator Zespołu
 Spraw Socjalnych
 Iwona Syper

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Specyfikacja do konta 240 Pozostałe rozrachunki
na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa dłużnika – wierzyciela	Data powstania	Tytuł	Saldo		Data uregul. należności – zobowiązań	Uwagi
				Wn	Ma		
1	Emeryci Zespołu Szkół Inżynierii i Środowiska 87-100 Toruń, ul. Batorego 43/49	31.12.2019	Pożyczki mieszkaniowe udzielone emerytom	29 385,00		zgodnie z zawartą mową	
	R a z e m			29 385,00			

Sporządzono: Toruń, dnia 21 stycznia 2019 r.

Starszy specjalista
Małgorzata Pietrowicz

.....
Podpis osoby sporządzającej

.....
Podpis KDO

DYREKTOR
Toruńskiego Centrum Usług Wsparciowych
.....
.....
Podpis Dyrektora TC UW

DYREKTOR SZKOŁY
.....
Podpis Dyrektora Józef Pyrczak
mgr

Koordynator Zespołu
Sprawozdaniowości
.....
T. Wójcik

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Specyfikacja do konta 225 Rozrachunki z budżetem
na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa dłużnika – wierzyciela	Data powstania	Tytuł	Saldo		Data uregul. należności – zobowiązań	Uwagi
				Wn	Ma		
1	Drugi Urząd Skarbowy Toruń, ul. Mazowiecka 63/65	31.12.2017	Podatek dochodowy		270,00	20.01.2019	
	R a z e m			0	270,00		

Sporządzono, dnia 21.01.2019 r.

Starszy specjalista
Malgorzata Pietrowicz

Podpis
osoby sporządzającej

.....
Podpis KDO

DYREKTOR
Zakład Usług Wądrobnych
Pracownik:
.....
Podpis
Dyrektora TC UW

DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Józef Dyrcała
Podpis
Dyrektora OSW Dyrcała J.

Koordynator Zespołu
Spraw Socjalnych
Anna Syber