

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Pawła II Krasieńskiego 45/47 87-100 Toruń REGON 000211062	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
	Numer identyfikacyjny REGON 00021106200000	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 869 668,24	1 963 450,68	A. Fundusze	1 551 288,40	1 702 836,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	6 075 029,71	6 254 054,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 869 668,24	1 963 450,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 523 741,31	-4 551 217,59
1. Środki trwałe	1 869 668,24	1 963 450,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 523 741,31	-4 551 217,59
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	1 860 172,64	1 916 397,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	39 794,99	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	9 495,60	7 258,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	703 006,08	582 215,85
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	703 006,08	582 215,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 629,59	5 765,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 159,24	5 189,54
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 681,08	44 258,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 121,14	225 723,90
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	384 626,24	321 601,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 694,45	10 807,14	8. Fundusze specjalne	362 415,03	301 277,99
1. Materiały	8 694,45	10 807,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	362 415,03	301 277,99
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	270 010,57	271 021,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 420,76	9 512,77			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	264 589,81	261 508,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 921,22	39 773,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 921,22	39 773,04			
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	2 254 294,48	2 285 052,44	Suma pasywów	2 254 294,48	2 285 052,44

TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Dyrektor
 [Podpis]
 Główny księgowy
 20 MAR. 2019
 (4) rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
 [Podpis]
 mgr Wojciech Szymanski
 Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
 Sprawozdawczości
 [Podpis]
 J. Wójcik

Starszy specjalista
 [Podpis]
 Agnieszka Bogucka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 13 Krasieńskiego 45/47 87-100 Toruń ul. Krasieńskiego 45/47 tel. (56) 62 248 06, 62 227 60 REGON 000211062	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00021106200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	209 097,23	221 898,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	168 708,96	182 398,98
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	40 388,27	39 499,50
B. Koszty działalności operacyjnej	4 740 421,01	4 788 621,55
I. Amortyzacja	416 004,09	199 986,83
II. Zużycie materiałów i energii	427 339,52	399 774,26
III. Usługi obce	221 265,13	143 714,84
IV. Podatki i opłaty	183,00	187,00
Wynagrodzenia	2 846 960,87	3 103 367,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	713 212,39	818 550,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 949,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	115 456,01	120 091,01
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 531 323,78	-4 566 723,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 063,21	14 064,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 063,21	14 064,67
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)	-4 524 260,57	-4 552 658,40
G. Przychody finansowe	519,26	1 440,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	519,26	1 440,81
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)	-4 523 741,31	-4 551 217,59
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)	-4 523 741,31	-4 551 217,59

TORUŃ, CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 Główny księgowy

21 MAR. 2019

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Szymonka
 mgr. Wojciech Szymański

 Kierownik jednostki

Kierownik Zespołu
 Spraw Księgowych
Jolanta Syber

Starszy specjalista
Agneszka Bogucka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 13 im. św. Pawła II Krasińskiego 45/47 87-100 Toruń REGON 000211062	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00021106200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 047 469,39	6 075 029,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 821 912,79	4 757 272,44
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 154 013,32	4 463 503,17
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	9 495,60	14 000,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	658 403,87	61 197,95
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	218 571,32
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 794 352,47	4 578 247,97
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 743 316,11	4 523 741,31
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 540,76	40 506,66
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	9 495,60	14 000,00
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)	6 075 029,71	6 254 054,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 523 741,31	-4 551 217,59
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-4 523 741,31	-4 551 217,59
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 551 288,40	1 702 836,59

DYREKTOR
 TORUNSKIEGO CENTRUM WSPÓLNOTY

21 MAR. 2019

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Szymański
 mgr Wojciech Szymański

(kierownik jednostki)

Koordynator
 Spraw
Szyper

Starszy specjalista

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 13
1.2	siedzibę jednostki Toruń, ul. Krasińskiego 45/47
1.3	adres jednostki Toruń, ul. Krasińskiego 45/47
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 13 w Toruniu
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) załącznik nr 46/2017 Zarządzenia nr 46/2017 Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017 Zgodnie z polityką rachunkowości
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1 i 2 załącznik do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 3 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 załącznik do informacji dodatkowej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Tabela nr 6 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 załącznik do informacji dodatkowej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 8 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 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 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 załącznik do informacji dodatkowej
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Tabela nr 11 załącznik do informacji dodatkowej
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11 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 załącznik do informacji dodatkowej
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13 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 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 załącznik do informacji dodatkowej
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16 załącznik do informacji dodatkowej
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16 załącznik do informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 16 załącznik do informacji dodatkowej
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16 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 załącznik do informacji dodatkowej
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 16 załącznik do informacji dodatkowej
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Główny księgowy (4)

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawczdawczości

Iwona Syper

Starszy specjalista

Agnieszka Bogucka

Strona 2 z 2

REGON TABELA NR 1/Szkoła Podstawowa nr 13

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I	Wartości niematerialne i prawne	27,119.05	100.00							100.00					0.00	27,219.05
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3,911,403.48	29,000.00	108,161.82	341.20	2,304,564.78	2,442,067.80	0.00	85,207.66	2,506,068.23	2,591,275.89	0.00			2,591,275.89	3,762,195.39
1.	Środki trwałe	3,911,403.48	29,000.00	108,161.82	341.20	2,304,564.78	2,442,067.80	0.00	85,207.66	2,506,068.23	2,591,275.89	0.00			2,591,275.89	3,762,195.39
1.1	Grunty						0.00								0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom															
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3,144,893.42		61,197.95		1,853,876.37	1,915,074.32						30,160.00	2,027,250.82	2,057,410.82	3,002,556.92
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	450,688.41	14,000.00			363,806.19	377,806.19								484,820.41	343,674.19
1.3	Środki transportu						0.00								0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	315,821.65	15,000.00	46,963.87	341.20	86,882.22	149,187.29						20,915.66	28,129.00	49,044.66	415,964.28
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00								0.00	0.00
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00								0.00	0.00
3							0.00								0.00	0.00

Data 15.03.2019

Agnieszka Bogucka

Podpis osoby sporządzającej

.....
 Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR SZKOŁY I
Szymon
 mgr Wojciech Szymański

Starszy specjalista
popow
 Agnieszka Bogucka

TABELA NR 2/ Szkoła Podstawowa nr 13

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				Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
		3	4	umorz. za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	27,119.05	100.00			100.00				0.00	27,219.05	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2,041,735.24	171,156.30	0.00	1,371,806.90	1,542,963.20	0.00	195,575.51	1,590,378.22	1,785,953.73	1,798,744.71	
1.	Środki trwałe	2,041,735.24	171,156.30	0.00	1,371,806.90	1,542,963.20	0.00	195,575.51	1,590,378.22	1,785,953.73	1,798,744.71	
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	1,267,220.78	80,798.28		930,614.09	1,011,412.37		112,398.85	1,080,074.43	1,192,473.28	1,086,159.87	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	458,692.81	8,626.94		332,654.08	341,281.02		34,132.00	461,962.63	496,094.63	303,879.20	
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00	
1.5	Inne środki trwałe	315,821.65	81,731.08		108,538.73	190,269.81		49,044.66	48,341.16	97,385.82	408,705.64	
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 15.03.2019

Agnieszka Bogucka

Podpis osoby sporządzającej

.....
 Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR SZKOŁY
Szymon
 mgr Wojciech Szymanski

REGION **TABELA NR 3**/Szkoła Podstawowa nr 18

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

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

Data 15.03.2019

Agnieszka Bogucka

Starszy specjalista podpis osoby sporządzającej

Agnieszka Bogucka

DYREKTOR SZKOŁY

Szymon
mgr Wojciech Szymański

.....
Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 13
 im. św. Jana Pawła II
 87-100 Toruń, ul. Krasieńskiego 45/47
 tel. (56) 62 243 06, 62 227 60
 REGON 141062

TABELA NR 4/ Szkoła Podstawowa nr 13

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

DYREKTOR SZKOŁY,
Szymon
 mgr Wojciech Szymański

.....
 Podpis kierownika jednostki

Data 15.03.2019

Starszy specjalista
Agneszka Bogucka
 Agnieszka Bogucka
 Podpis osoby sporządzającej

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 18
 im. św. Jana Pawła II
 87-100 Toruń, ul. Krasieńskiego 46/47
 tel. (56) 62 248 06, 62 227 60
 REGON 141992

TABELA NR 5/ Szkoła Podstawowa nr 13

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
	NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

DYREKTOR SZKOŁY
Szymon Szymanski
 mgr Wojciech Szymański

.....
 Podpis kierownika jednostki

Data 15.03.2019

Agnieszka Bogucka
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Agnieszka Bogucka
 Agnieszka Bogucka

SZCZEGÓLNA PODSTAWOWA Nr 18
 im. św. Jana Pawła II
 87-100 Toruń, ul. Krasieńskiego 45/47
 tel. (56) 62 2 40 00
 REGON Grunty w wiczyntym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2018 r.

TABELA NR 6/ Szkoła Podstawowa nr 13

REGON Grunty w wiczyntym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2018 r.

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

DIREKTOR SZKOŁY

Szymon M...
 mgr Wojciech Szymański

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 15.03.2019

Agnieszka Bogucka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Agnieszka Bogucka

.....
 Podpis kierownika jednostki

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
	NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 15.03.2019

Starszy specjalista Agnieszka Bogucka

Podpis osoby sporządzającej

Agnieszka Bogucka

DYREKTOR SZKOŁY,

Szymon
mgr Wojciech Szymański

Podpis kierownika jednostki

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

NEGATYWNE

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 15.03.2019

Starszy specjalista
 Agnieszka Bogucka
 Podpis osoby sporządzającej

Agnieszka Bogucka

DYREKTOR SZKOŁY.

Szymon Szała

mgr Wojciech Szymański

.....

Podpis kierownika jednostki

SZCZEGÓLNA PODSTAWOWA Nr 18
 im. św. Jana Pawła II
 87-100 Toruń, ul. Krasieńskiego 45/47
 tel. (56) 62 245 00, 62 227 60
 REGON 000211882

TABELA NR 9/ Szkoła Podstawowa nr 13

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

DYREKTOR SZKOŁY

Szymon
 mgr Wojciech Szymanski

Podpis kierownika jednostki

Data 15.03.2019

Agnieszka Bogucka

Starszy specjalista
 Podpis osoby sporządzającej

Agnieszka Bogucka
 Agnieszka Bogucka

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 13
 im. św. Jana Pawła II
 87-100 Toruń, ul. Krasieńskiego 45/47
 tel. (56) 62611062
 REGON 000211062

TABELA NR 10/ Szkoła Podstawow nr 13

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
						0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DYREKTOR SZKOŁY

Szymon
 mgr Wojciech Szymaliński

Data 15.03.2019

Agnieszka Bogucka
 Starszy specjalista
 podpis osoby sporządzającej

agnieszka bogucka

.....
 Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 18
im. św. Jana Pawła II
87-100 Toruń, ul. Krosińskiego 45/47
tel. (56) 622 1062
REGON 000211062

TABELA NR 11/Szkoła Podstawowa nr 13

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										koniec okresu	koniec okresu
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	koniec okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	NEGATYWNE												
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 15.03.2019

Starszy specjalista
Agnieszka Bogucka
Podpis osoby sporządzającej
Agnieszka Bogucka

DYREKTOR SZKOŁY

Szymon

maj Wojciech Szymański

.....

Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 13
Im. św. Jany Pawła
87-100 Toruń, ul. Krasiełkarska 7
tel. (56) 62
REGON 000211062

TABELA NR 12/ Szkoła Podstawowa nr 13

Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanych jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości)	Kwota zobowiązania
1	2	3
	NEGATYWNE	
	Razem	

Data 15.03.2019

Starszy specjalista
Agneszka Bogucka
Podpis osoby sporządzającej

Agneszka Bogucka

DYREKTOR SZKOŁY

Szymon
mgr Wojciech Szymański

.....
Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 13
 im. św. Jana Pawła II
 87-100 Toruń, ul. Krasieńskiego 45/47
 tel. (56) 62 248 06, 62 227 60
 REGON: 141701313

REGON: 141701313

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

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

Data 15.03.2019

Starszy specjalista
 Agnieszka Bogucka

Podpis osoby sporządzającej
 Agnieszka Bogucka

DYREKTOR SZKOŁY

Szymon Su

m.57 Wojciech Szymański

Podpis kierownika jednostki

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			
...			

Data 15.03.2019

Starszy specjalista
 Agnieszka Bogucka
 Podpis osoby sporządzającej


DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Wojciech Szymański

.....
 Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 13
im. św. Jana Pawła II
 87-100 Toruń, ul. *Świętych*
TABELA NR 16/ Szkoła Podstawow nr 13
 tel. (56) 62 243 06, 62 227 809
 REGON: 000211062

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)	90,132.21	
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		

Data 15.03.2019

Starszy specjalista Agnieszka Bogucka

agnieszka bogucka
 Podpis osoby sporządzającej

Agnieszka Bogucka

DYREKTOR SZKOŁY

Szymon

.....
 Podpis kierownika jednostki

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 13 w Toruniu
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Stowarzyszenie Domów Dziecka "Młody Las" ul. Sienkiewicza 12 87-100 Toruń
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1		Fa nr 000073/11/2018/SP1 3 - 132,84 NK000026/12/2018/S P13/NK - 1.484.70, NK000025/12/2018/S P13 - 104,42	1.721,96
2	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)		
3	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)		
	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

1.484,70
104,42

DYREKTOR SZKOŁY
Szymon
mgr Wojciech Szymański

Data 15.03.2019

Starszy specjalista
mag
Agnieszka Bogucka
Podpis osoby sporządzającej
Agnieszka Bogucka

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Szkoła Podstawowa nr 13

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 13 w Toruniu
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)	NK	
1		000026/12/2018/SP1 3/NK - 1.484.70, NK	1.484.70 104,42 1.589.12
2	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	000025/12/2018/SP1	
3	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 15.03.2019

Starszy specjalista
Agnieszka Bogucka
Podpis osoby sporządzającej

Agnieszka Bogucka

DYREKTOR SZKOŁY
Szymon
mgr Wojciech Szymański

Podpis kierownika jednostki

STOŁA PODSTAWOWA Nr 18
ul. Sienkiewicza Pawła II
83-100 Toruń, ul. Krasieńskiego 45/47
tel. (056) 22 27 60
REGON 000211062

TABELA NR 17/ Szkoła Podstawowa nr 13

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 13 w Toruniu
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Stowarzyszenie Domów Dziecka "Młody Las" ul. Sienkiewicza 12 87-100 Toruń
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	000073/11/2018/SP1 3 - 132,84	132.84
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 15.03.2019

Starszy specjalista
Agnieszka Bogucka
Podpis osoby sporządzającej

Agnieszka Bogucka

DYREKTOR SZKOŁY

Szymon

mgr Wojciech Szymonowski

Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 13
im. św. Jany Pawła II
87-100 Toruń, ul. Włocławek 16/17
tel. (56) 62 248 06, 62 248 09
REGON 141909

TABELA NR 18/ Szkoła Podstawowa nr 13

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 13 w Toruniu
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

TCUW
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)	podatek VAT	388.10
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 15.03.2019

Starszy specjalista
Agnieszka Bogucka
Podpis osoby sporządzającej
Agnieszka Bogucka

DYREKTOR SZKOŁY
Szymon
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Szkoła Podstawowa nr 13

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

Szkoła Podstawowa nr 13 w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29,621.50
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	Koszty	
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 15.03.2019

Starszy specjalista Agnieszka Bogucka
 Podpis osoby sporządzającej
 Agnieszka Bogucka

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Wojciech Szymański

Podpis kierownika jednostki

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

Szkoła Podstawowa nr 13 w Toruniu
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

UMT WliR
 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		61197.95
1	UMT WliR	1/WliR/1073/2018 (zwiększenie nakładów)	20.697.95
2	UMT WliR	WliR/1113/2018 (zwiększenie wartości)	40.500.00
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

Data 15.03.2019

Starszy specjalista Bogucka
 Bogucka
 podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY.
 Szymon
 mgr Wojciech Szymański

 Podpis kierownika jednostki