

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 Żwirki i Wigury 1 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00020747400000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 321 422,56	7 955 201,60	A. Fundusze	7 830 516,34	7 464 118,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 523 182,39	13 762 957,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 321 422,56	7 955 201,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 692 666,05	-6 298 839,05
1. Środki trwałe	8 321 422,56	7 955 201,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 692 666,05	-6 298 839,05
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	8 146 739,52	7 804 059,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	161 848,55	142 876,08	C. 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	12 834,49	8 265,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	813 294,36	786 862,10
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	813 294,36	786 862,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 395,94	10 164,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 460,08	27 427,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 589,68	130 884,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	291 534,81	324 611,00
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	322 388,14	295 778,50	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	322 313,85	293 774,24
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	322 313,85	293 774,24
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	178 786,29	197 868,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 989,49			
2. Należności od budżetów	74,29	14,77			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	178 712,00	195 864,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	143 601,85	97 910,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	143 601,85	97 910,24			
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	8 643 810,70	8 250 980,10	Suma pasywów	8 643 810,70	8 250 980,10

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Patrycja Modrzyńska
Główny księgowy (4) 21-02-2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Beata Topolska
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
Alina Syper

Starszy specjalista
Beata Topolska
Beata Topolska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 Żwirki i Wigury 1 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00020747400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	355 343,09	370 011,19
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	354 610,09	369 436,19
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	733,00	575,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 066 805,85	6 680 135,46
I. Amortyzacja	365 371,27	366 220,96
II. Zużycie materiałów i energii	480 542,99	443 704,65
III. Usługi obce	338 668,42	376 078,05
IV. Podatki i opłaty	532,00	542,00
V. Wynagrodzenia	3 883 915,29	4 371 006,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	961 659,80	1 076 383,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	729,51	974,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	35 386,57	45 225,60
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 711 462,76	-6 310 124,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 772,28	10 158,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 772,28	10 158,99
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)	-5 693 690,48	-6 299 965,28
G. Przychody finansowe	1 024,43	1 126,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 024,43	1 126,23
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)	-5 692 666,05	-6 298 839,05
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)	-5 692 666,05	-6 298 839,05

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński (M)

Główny księgowy

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Anna Syper

Starszy specjalista

Beata Topolska
Beata Topolska

21-02-2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Redkowska
mgr Barbara Redkowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 Żwirki i Wigury 1 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00020747400000		

Treść	Stan na koniec	Stan na koniec
	roku poprzedniego	roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 794 759,69	13 523 182,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 325 390,91	5 934 670,83
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 320 390,91	5 934 670,83
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	5 000,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
3. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 596 968,21	5 694 896,17
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 588 496,35	5 692 666,05
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 471,86	2 230,12
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	5 000,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 523 182,39	13 762 957,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 692 666,05	-6 298 839,05
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-5 692 666,05	-6 298 839,05
o. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	7 830 516,34	7 464 118,00

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLTYCH

Paweł Podczyński (4)
(główny księgowy)

21-02-2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Będkowska
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczych

Iwona Topper

Starszy specjalista

Beata Topolska

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 5
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Żwirki i Wigury 1
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Żwirki i Wigury 1
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 Szkoły Podstawowej nr 5
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Załącznik do zarządzenia nr 46/2017 Dyrektora TCUW z dnia 29.12.2017
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 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 3 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 4 i 5 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Tabela nr 6 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela nr 7 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 8 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) Tabela nr 9 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 10 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Tabela nr 11 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Tabela nr 11 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Tabela nr 12 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 14 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 15 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 16 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 16 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 16 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

TORUNSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
DIREKTOR

Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

z upoważnienia Dyrektora Szkoły
Wicedyrektor

mgr. *Katrzyna Matjanowska*

Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

TABELA NR 1/ Szkoła Podstawowa nr 5

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	25,705.03	2,152.50				2,152.50					0.00	27,857.53
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	14,826,370.46	47,200.12	0.00	0.00	0.00	47,200.12	0.00	0.00	6,808.48	0.00	6,808.48	14,866,762.10
1.	Środki trwałe	14,826,370.46	47,200.12	0.00	0.00	0.00	47,200.12	0.00	0.00	6,808.48	0.00	6,808.48	14,866,762.10
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	13,762,880.93					0.00					0.00	13,762,880.93
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	342,487.77					0.00					0.00	342,487.77
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	721,001.76	47,200.12				47,200.12			6,808.48		6,808.48	761,393.40
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

Z upoważnienia Dyrektora Szkoły

Wicedyrektor

Beata Topolska
 Podpis kierownika jednostki
 mgr *Adrianna Matyjaszewska*

Starszy specjalista

J. Topolska

Beata Topolska

TABELA NR 2/ Szkoła Podstawowa nr 5

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	inne		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Wartości niematerialne i prawne	25,705.03	2,152.50			2,152.50				0.00	27,857.53		
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	6,504,947.90	413,421.08	0.00	0.00	413,421.08	0.00	6,808.48	0.00	6,808.48	6,911,560.50		
1.	Środki trwałe	6,504,947.90	413,421.08	0.00	0.00	413,421.08	0.00	6,808.48	0.00	6,808.48	6,911,560.50		
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	5,616,141.41	342,679.59			342,679.59				0.00	0.00		
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	180,639.22	18,972.47			18,972.47				0.00	199,611.69		
1.3	Środki transportu					0.00				0.00	0.00		
1.4	Inne środki trwałe	708,167.27	51,769.02			51,769.02		6,808.48		6,808.48	753,127.81		
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		

z upoważnienia Dyrektora Szkoły
 Wicedyrektor

Matylda
 mgr Katarzyna Murtyjowska
 Podpis kierownika jednostki

Data 12.03.2019

Beata Topolska
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
B. Topolska
 Beata Topolska

TABELA NR 3/Szkola Podstawowa nr 5

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
Razem		NEGATYWNE	

Z upoważnienia Dyrektora Szkoły
 Wicedyrektor
M. Kątrzyńska-Murjantowska
 mgr Kątrzyńska Murjantowska
 Podpis kierownika jednostki

Data 12.03.2019
 Beata Topolska
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
B. Topolska
 Beata Topolska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. R. Traugotta
 ul. Żwirki i Wigury 1
 87-100 TORUŃ
 tel. 654-33-56; fax 652-90-62

TABELA NR 4/ Szkoła Podstawowa nr 5

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

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

Z upoważnienia Dyrektora Szkoły
 Wicedyrektor

Matylda
 mgr. Katryja Matjanowska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

B. Topolska
 Beata Topolska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. R. Traugotta
 ul. Żwirki i Wigury 1
 87-100 TORUŃ
 tel. 654-33-56; fax 652-90-66

TABELA NR 5/ Szkoła Podstawowa nr 5

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019

Beata Topolska
 Podpis osoby sporządzającej

Z upoważnienia Dyrektora Szkoły
 Wicedyrektor
Matylda
 mgr. Karzyska Matylda
 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
B. Topolska
 Beata Topolska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5*im. R. Traugutta*

ul. Żwirki i Wigury 1

87-100 TORUŃ

tel. 654-33-56; fax 654-33-56

TABELA NR 6/ Szkoła Podstawowa nr 5

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
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
	Razem	Powierzchnia (m kw)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

z upoważnienia Dyrektora Szkoły
Wicedyrektor*Beata Topolska*

mgr Beata Topolska - Wicedyrektor Szkoły

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

B. Topolska
Beata Topolska

TABELA NR 7/ Szkoła Podstawowa nr 5

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

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

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

Z upoważnienia Dyrektora Szkoły
 Wicedyrektor

Matyjaszewska
 mgr. Katarzyna Matyjaszewska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

B. Topolska
 Beata Topolska

TABELA NR 8/ Szkoła Podstawowa nr 5

Liczbą 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

NEGATYWNE

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

z upoważnienia Dyrektora Szkoły
 Wicedyrektor

Beata Topolska
 mgr. Katarzyna Majdanowska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

B. Topolska
 Beata Topolska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. R. Traugotta
ul. Żwirki i Wigury 1
87-100 TORUŃ
tel. 654-33-56; fax 652-90-68
TABELA NR 9/ Szkoła Podstawowa nr 5

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
						0.00
						0.00
						0.00
Razem		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

z upoważnienia Dyrektora Szkoły
Wicedyrektor

Małgorzata

mgr Katarzyna Matjanowska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
B. Topolska
Beata Topolska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. B. Traugutta
 ul. Żwirki i Wigury 1
 87-100 TORUŃ
 tel. 654-33-56; fax 652-90-69

TABELA NR 10/ Szkoła Podstawowa nr 5

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

Z upoważnienia Dyrektora Szkoły
 Wicedyrektor

Beata Topolska
 mgr Katarzyna M. Kujawa

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

B. Topolska
 Beata Topolska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5*im. R. Traugotta*

ul. Żwirki i Wigury 1

87-100 TORUŃ

tel. 654-33-56; fax 652-90-66

TABELA NR 11/ Szkoła Podstawowa nr 5

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

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 1 lat do 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				
	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 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

z upoważnienia Dyrektora Szkoły

Wicedyrektor

Małgorzata Matjazowska

mgr. Katarzyna Matjazowska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

B. Topolska

Beata Topolska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5

im. B. Traugotta

ul. Żwirki i Wigury 1

87-100 TORUŃ

tel. 654-33-56; fax 652-90-69

TABELA NR 12/ Szkoła Podstawowa nr 5

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	0,00

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

z upoważnienia Dyrektora Szkoły
Wicedyrektor


mgr Beata Topolska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista


Beata Topolska

TABELA NR 13/ Szkoła Podstawowa nr 5

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
	2	3	4	5	6	7
1	NEGATYWNE			Weksel	0.00	0.00
1.1						
1.2						
...						
2				Hipoteka		0.00
2.1						
...						
3				Zastaw	0.00	0.00
3.1						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 12.03.2019

Beata Topolska
 Podpis osoby sporządzającej

z upoważnienia Dyrektora Szkoły
Wicedyrektor
Małgorzata
mgr Krzysztof Maciejowski
 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
B. Topolska
 Beata Topolska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. R. Traugotta
ul. Żwirki i Wigury 1
87 - 100 TORUŃ
tel. 654-33-56 • fax 652-90-69
TABELA NR 14/ Szkoła Podstawowa nr 5

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowego)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2 NEGATYWNE	3	4	5	6	7
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 12.03.2019

Beata Topolska
Podpis osoby sporządzającej

z upoważnienia Dyrektora Szkoły
Wicedyrektor
Katarzyna Matjanowska
mgr Katarzyna Matjanowska...
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
B. Topolska
Beata Topolska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5

im. R. Traugotta
ul. Żwirki i Wigury 1
87-100 TORUŃ
tel. 654-33-56; fax 652-90-69

TABELA NR 15/ Szkoła Podstawowa nr 5

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzykresowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4
1	Czynne rozliczenia międzykresowe, w tym:	NEGATYWNE	
1.1			
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzykresowe, w tym:	NEGATYWNE	
2.1			
2.2			
...			

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

z upoważnienia Dyrektora Szkoły
Wicedyrektor

Katryna Marianowska
mgr Katryna Marianowska.....

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

B. Topolska
Beata Topolska

TABELA NR 16/ Szkoła Podstawowa nr 5

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)	106294,83	
3	Inne informacje	brak	
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	1989,49	kara umowna Corrente

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

z upoważnienia Dyrektora Szkoły
 Wicedyrektor

Kłobaczowska
 mgr Katarzyna Matjanowska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

B. Topolska
 Beata Topolska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5*im. R. Traugotta*

ul. Żwirki i Wigury 1

87-100 TORUŃ

tel. 654-33-56; fax 652-90-69

TABELA NR 17/ Szkoła Podstawowa nr 5

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 5

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

TCUW 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)		
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	podatek vat	14,77
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

z upoważnienia Dyrektora Szkoły
Wicedyrektor*Małgorzata*
mgr Katarzyna Majdanowska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

B. Topolska
Beata Topolska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5*im. R. Traugotta*

ul. Żwirki i Wigury 1

87-100 TORUŃ

tel. 654-33-56; fax 652-90-66

TABELA NR 18/ Szkoła Podstawowa nr 5

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

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

z upoważnienia Dyrektora Szkoły
Wicedyrektor*Matjanowska*mgr Katarzyna Matjanowska
.....

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

B. Topolska
Beata Topolska

Szkoła Podstawowa nr 5
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Toruń
 Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
		2	3
A	Przychody		11883,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów		11883,00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodania, 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 wydziałowym rachunku		
12	Pozostałe koszty operacyjne		
13	Odsetki		
14	Inne		

Data 12.03.2019

Beata Topolska
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
B. Topolska
 Beata Topolska

z upoważnienia Dyrektora Szkoły

Wice dyrektora

Podpis kierownika jednostki

K. Majanowska
 mgr Katarzyna Majanowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. R. Traugutta
 ul. Żwirki i Wigury 1
 87-100 TORUŃ
 tel. 654-39-56; fax 652-90-69
 TABEŁA NR 20/ Szkoła Podstawowa nr 5

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

Data 12.03.2019

Beata Topolska

Podpis osoby sporządzającej

Z upoważnienia Dyrektora Szkoły
 Wicedyrektor

Matylda
 mgr. Katarzyna Maciejowska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

B. Topolska
 Beata Topolska

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 uregulowania zobowiązania-należności	Uwagi
				Wn	Ma			
1	PGE Toruń S.A.	28.12.2018	Faktura vat nr 11818182 energia ciepła		3 117,52		07.01.2019	
2	Toruńskie Wodociągi	31.12.2018	Faktura vat nr 120674/12/2018 woda, ścieki		1 651,12		24.01.2019	
3	ORANGE Polska S.A.	26.12.2018	Faktura vat nr 18120750376039 usługi telekomunikacyjne		47,01		09.01.2019	
4	MPO Toruń	14.12.2018	Faktura vat nr 42440/6241/2018 wywóz odpadów		501,34		15.01.2019	
5	MPO Toruń	14.12.2018	Faktura vat nr 42344/6241/2018 dzierżawa koszy		14,69		15.01.2019	
6	Energa Operator	17.12.2018	Faktura vat nr 4476280000/FED/000 18/2018 energia elektryczna		4 833,29		04.01.2019	
7	Corrente Sp. z o.o.	31.07.2018	Nota obciążeniowa nr 12/07/2018	1 989,49			31.12.2018	
	Razem			1 989,49	10 164,97			

Sporządzono 21.01.2019

Starszy specjalista

B. Topolowa
 Beata Topolowska

Podpis

Koordynator zespołu osoby sporządzającej

Sprawca sprawności

J. Wierciński
 J. Wierciński

ZASTĘPCA DYREKTORA
 TORUŃSKIEGO CENTRUM JĘZYKOWYCH

Łukasz Kowak
 Łukasz Kowak

Podpis

Dyrektora TCJUW

DYREKTOR SZKOŁY

Barbara Będkowska
 mgr Barbara Będkowska

Podpis

Dyrektora JOSW

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. B. Traugutta
 ul. Żwirki i Wigury 1
 87-100 TORUŃ
 tel. 654-33-56; fax 652-90-69

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 uregulowania zobowiązania-należności	Uwagi
				Wn	Ma		
1	Podatek VAT	12/2018	Podatek VAT	14,77		2019-01-25	
	Razem			14,77		0,00	

Sporządzono 21.01.2019

Starszy specjalista
B. Topolnia
Beata Topolnia
 Podpis
 osoby sporządzającej

Koordynator sekcji
 Sprawozdaniowej
L. Woja
L. Woja

ZASTĘPCA DYREKTORA
 TORUŃSKIEGO CENTRUM LOG. WISPOUCH
Łukasz Nawak (H)
 Podpis
 Dyrektora TC UW

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Będkowska
 Podpis
 Dyrektora JOSW

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. B. Traugutta
 ul. Żwirki i Wigury 1
 87-100 TORUŃ
 tel. 654-33-56; fax 652-90-66

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 uregulowania zobowiązania-należności	Uwagi
				Wn	Ma		
1	Podatek dochodowy za 12/2018	12/2018	podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników		27 427,39	2019-01-20	
	Razem			0,00	27 427,39		

Sporządzono 21.01.2019

Starszy specjalista
B. Topoliska
 Beata Topoliska

Podpis
 osoby sporządzającej

Koordynator Zespołu
 Spraw Nadzawczości

A. Syper

.....
 Podpis KDO

ZASTĘPCA DYREKTORA
 TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTCH

Łukasz Nowak
 Łukasz Nowak

Podpis
 Dyrektora TCJUW

DYREKTOR SZKOŁY

Barbara Będkowska
 mgr Barbara Będkowska

.....
 Podpis
 Dyrektora JOSW

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. R. Traugotta
 ul. Żwirki i Wigury 1
 87-100 TORUŃ
 tel. 654-33-56; fax 652-90-69

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 uregulowania zobowiązania-należności	Uwagi
				Wn	Ma		
1	ZUS	12/2018	składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń		68 494,22	2019-01-05	
2	ZUS	12/2018	składki na ubezpieczenia od dodatkowego wynagrodzenia rocznego		62 390,28		
	Razem			0,00	130 884,50		

Sporządzono 21.01.2019

Starszy specjalista

Beata Topolska
Beata Topolska

Podpis
 osoby sporządzającej

Koordynator Zespołu
 Sprawczości
Beata Topolska

ZASTĘPCA DYREKTORA
 TORUŃSKIEGO CENTRUM WZAGWSPULICH

Łukasz Najwak
 Łukasz Najwak (H)

Podpis
 Dyrektora TC UW

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Będkowska
 mgr Barbara Będkowska

Podpis
 Dyrektora JOSW

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. R. Traugotta
 ul. Żwirki i Wigury 1
 87-100 TORUŃ
 tel. 654-33-56; fax 652-90-66

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 uregulowania zobowiązania-należności	Uwagi
				Wn	Ma		
1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12/2018	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		324 611,00	2019-01-31	
	Razem			0,00	324 611,00		

Sporządzono 21.01.2019

Starszy specjalista

B. Topolnia
 Beata Topolnia

Podpis
 osoby sporządzającej

Koordynator Zespołu
 Spraw Rozrachunkowych
[Podpis]
 Beata Syber

ZASTĘPCA DYREKTORA
 TORUŃSKIEGO CENTRUM UŁOŻYWISPOJACH

Łukasz Nawak (4)

Podpis
 Dyrektora TCUW

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
 mgr Barbara Będkowska

Podpis
 Dyrektora JOSW

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. R. Traugutta
 ul. Żwirki i Wigury 1
 87-100 TORUŃ
 tel. 654-33-56; fax 652-90-66

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 uregulowania zobowiązania-należności	Uwagi
				Wn	Ma		
1	Pracownicy SP5	w ciągu roku 2018	Pożyczki Mieszkaniove	136 166,00		przez cały rok 2019	
2	Pracownicy SP5	w ciągu roku 2018	Pożyczki na wyposażenie	13 600,00		przez cały rok 2019	
	Razem			149 766,00		0,00	

Sporządzono 21.01.2019

Starszy specjalista
B. Topolnicka
 ...*Beata Topolnicka*...

Podpis
 osoby sporządzającej

Koordinator Zespołu
 Spraw Socjalnych
Autoni Słysz
 Autoni Słysz

ZASTĘPCA DYREKTORA
 TORUŃSKIEGO CENTRUM DLA DZIECI WSPULNICH

Łukasz Nowak (4)

Podpis
 Dyrektora TC UW

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Będkowska

Podpis
 Dyrektora JOSW

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. R. Traugutta
 ul. Żwirki i Wigury 1
 87-100 TORUŃ
 tel. 654-33-56; fax 652-90-66

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 uregulowania	Uwagi
				Wn	Ma		
1	Emercy SP5	w ciągu roku	Pożyczki Mieszkaniowe	44 498,00		przez cały rok 2019	
2	Emercy SP5	w ciągu roku	Pożyczki na wyposażenie	1 600,00		przez cały rok 2019	
	Razem			W 46 098,00		0,00	

Sporządzono dnia 21.01.2019

Starszy specjalista

B. Topolnia
Beata Topolnia

.....

Podpis

osoby sporządzającej

Koordinator Zespołu
 Sprawozdawczości

W. Kasper

.....

Podpis KDO

ZASTĘPCA DYREKTORA
 TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTYCH

Łukasz Nowak (4)

.....

Podpis

Dyrektora TCUW

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Będzewska

.....

Podpis

Dyrektora JOSW