

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 18 Kardynała Wyszyńskiego 1/5 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 0010474300000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 863 648,05	4 689 987,03	A. Fundusze	4 188 740,53	4 026 992,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 788 578,91	11 832 101,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 863 648,05	4 689 987,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 599 838,38	-7 805 108,83
1. Środki trwałe	4 863 648,05	4 689 987,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 599 838,38	-7 805 108,83
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 831 630,35	4 665 446,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 207,70	13 760,63	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	13 810,00	10 780,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	828 591,51	811 241,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	828 591,51	811 241,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 180,88	61 752,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 998,00	33 691,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	219 428,81	201 454,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	377 406,89	376 264,80
3. 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	153 683,99	148 246,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 878,42	7 277,92	8. Fundusze specjalne	149 576,93	138 078,24
1. Materiały	3 878,42	7 277,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 576,93	138 078,24
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	104 523,64	108 437,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 890,22			
2. Należności od budżetów	228,64	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	104 295,00	105 547,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 281,93	32 531,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 281,93	32 531,24			
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	5 017 332,04	4 838 233,41	Suma pasywów	5 017 332,04	4 838 233,41

TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński (4)

Główny księgowy

25 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Magdalena Baraska

Kierownik jednostki

Starszy specjalista

Jolanta Burek

ordynator Zespołu
sprawozdawczości

Iwona Kasper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 18 Kardynała Wyszyńskiego 1/5 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00104743000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	294 495,49	317 170,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	271 792,99	294 427,54
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	22 702,50	22 743,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 906 479,75	8 135 377,20
I. Amortyzacja	179 741,74	173 661,02
II. Zużycie materiałów i energii	835 334,93	860 016,57
III. Usługi obce	164 383,70	170 963,50
IV. Podatki i opłaty	1 851,00	2 501,50
V. Wynagrodzenia	5 314 929,77	5 499 489,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 333 205,93	1 371 239,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 397,00	1 458,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	74 635,68	56 047,12
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 611 984,26	-7 818 206,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 594,08	12 118,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 594,08	12 118,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	177,17
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	177,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 600 390,18	-7 806 265,59
Przychody finansowe	551,80	1 156,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	551,80	1 156,76
III. 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)	-7 599 838,38	-7 805 108,83
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)	-7 599 838,38	-7 805 108,83

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM KULTURY I WYDOLNICTWA
Paweł Modrzyński
Główny księgowy

25 LUT 2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Magdalena Bereska
Kierownik jednostki

Starszy specjalista koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
Jolanta Burek *Iwona Syper*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 18 Kardynała Wyszyńskiego 1/5 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00104743000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 029 221,31	11 788 578,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 984 919,89	7 671 771,07
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 398 520,45	7 671 771,07
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	12 000,00	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 materialne i prawne	574 399,44	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)	7 225 562,29	7 628 248,98
2. 1. Strata za rok ubiegły	7 189 410,75	7 599 838,38
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 151,54	28 410,60
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	12 000,00	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)	11 788 578,91	11 832 101,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 599 838,38	-7 805 108,83
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-7 599 838,38	-7 805 108,83
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 188 740,53	4 026 992,17

TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY

 Jolanta Burek (główny księgowy)

25 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Magdalena Bereska (kierownik jednostki)

Starszy specjalista

 Jolanta Burek

Koordinator Zespołu
 Sprawozdawczości

 Iwona Syper

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 18
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Wyszyńskiego 1/5
1.3	adres jednostki j.w.
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 29.12.2018 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 wieczystość 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:
i)	powyżej 1 roku do 3 lat
ii)	powyżej 3 do 5 lat

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
	Tabela Nr 16
2.5.	inne informacje
	Tabela Nr 16
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


 Magdalena Bereska
 Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
 Sprawozdawczości

 Aneta Syper

Starszy specjalista

 Jolanta Burek

TABELA NR 1/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			nabywanie	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	49,439.39					0.00					0.00	49,439.39
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	8,077,980.13	46,490.81	122,238.50	627.00	0.00	169,356.31	0.00	0.00	1,637.14	0.00	1,637.14	8,245,699.30
1.	Środki trwałe	8,077,980.13	46,490.81	122,238.50	627.00	0.00	169,356.31	0.00	0.00	1,637.14	0.00	1,637.14	8,245,699.30
1.1	Grunty						0.00						0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0.00						0.00
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6,653,158.74					0.00						6,653,158.74
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	324,686.00					0.00						324,686.00
1.4	Środki transportu	2,440.00					0.00						2,440.00
1.5	Inne środki trwałe	1,097,695.39	46,490.81	122,238.50	627.00		169,356.31			1,637.14		1,637.14	1,265,414.56
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00						0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00						0.00

Data 14.03.2019

Starszy specjalista

Magdalena Bereska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Magdalena Bereska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 2/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	49,439.39				0.00				0.00	49,439.39
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3,214,332.08	343,017.33	0.00	0.00	343,017.33	0.00	1,637.14	0.00	1,637.14	3,555,712.27
1.	Środki trwałe	3,214,332.08	343,017.33	0.00	0.00	343,017.33	0.00	1,637.14	0.00	1,637.14	3,555,712.27
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	1,821,528.39	166,183.95			166,183.95				0.00	0.00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	306,478.30	4,447.07			4,447.07				0.00	310,925.37
1.3	Środki transportu	2,440.00	0.00			0.00				0.00	2,440.00
1.4	Inne środki trwałe	1,083,885.39	172,386.31			172,386.31		1,637.14		1,637.14	1,254,634.56
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00

Data: 2019-03-14
 Starszy specjalista
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 Magdalena Bereska
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

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

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

Data 14.03.2019
 Starszy specjalista

 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

 Magdalena Bereska

 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

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

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

Data 14.03.2018

Starszy specjalista

.....
Jolanta Burek

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

.....
Magdalena Bereska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR18
 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
		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						

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie
 Data 14.03.2019

Starszy specjalista

.....
 Jolanta Burek

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Magdalena Bereska

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 7/SZKOŁA PODSTAWOWA NR18

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
					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 14.03.2019
Starszy specjalista
Jolanta Burek

 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Magdalena Berezka

 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

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 14.03.2019

Starszy specjalista

.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Magdalena Bereska

.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 10/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35d, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35d, ust. 4 ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
						0.00
						0.00
						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 14.03.2019
 Starszy specjalista
Jolanta Burek
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Magdalena Bereska
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 12/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanych jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości)	Kwota zobowiązania
1	2	3
	Razem	0,00

Data 14.03.2019
Starszy specjalista

Jolanta Burek
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Magdalena Bereska

 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

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				Weksel		0,00
1.1						
1.2						
...						
2				Hipoteka		0,00
2.1						
...						
3				Zastaw		0,00
3.1						
...						
4				Inne		0,00
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 14.03.2019
 Starszy specjalista
 Jolanta Burek
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 Magdalena Bereska
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

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
1.1			
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		0,00
2.1			
2.2			
...			

Data 14.03.2019
Starszy specjalista

.....
Jolanta Burek

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Magdalena Berska

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ szkota podstawowa nr 18

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	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)	236,575.91	95 814,05 - nagrody jubileuszowe. 114 313,19 - odprawy, 26 448,67 - ekwiwalent za urlop
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	5 255,91	wpływy z tytułu kary umownej Corrente

Data 14.03.2019

Starszy specjalista

.....
Jolanta Burek

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Magdalena Bereska

.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

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)	23.24.25/12/2018/SP 18/NK	878,01
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)		

244,96 }
46,47 } 818,01
556,58 }

Data 14.03.2019

Starszy specjalista

Jolanta Parucka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Magdalena Bereska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

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)		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

Data 14.03.2019
 Starszy specjalista

 Joanna Durek
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

 Magdalena Bereska
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11,709.00
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 14.03.2019

Starszy specjalista

Jolanta Burek

DYREKTOR

 Magdalena Bereska

TABELA NR 20/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

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		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			
...			

Data 14.03.2019

Starszy specjalista

Jolanta Burek

.....
Jolanta Burek

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Magdalena Bereska

.....
Magdalena Bereska

Podpis kierownika jednostki