

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Warszawska 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 34079676000000		

Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Актыва trwałe	3 765 585,92	3 617 684,08	A. Fundusze	3 379 204,91	3 299 736,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 805 704,85	7 784 185,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 765 585,92	3 617 684,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 426 499,94	-4 484 448,50
1. Środki trwałe	3 765 585,92	3 617 684,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 426 499,94	-4 484 448,50
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	3 752 310,49	3 611 131,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	800,00	0,00	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	12 475,43	6 552,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	647 608,88	589 112,46
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	647 608,88	589 112,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 073,67	6 750,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 667,00	18 060,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 985,31	73 769,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 592,70	223 086,27
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	62,33	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	261 227,87	271 165,03	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	261 227,87	267 444,94
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	261 227,87	267 444,94
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	139 079,53	181 349,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 720,09			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	139 079,53	177 629,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 148,34	89 815,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 148,34	89 815,78			
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	4 026 813,79	3 888 849,11	Suma pasywów	4 026 813,79	3 888 849,11

DYREKTOR
TOWARNOUSŁUGOWY
Główny księgowy
Pawel Kozłowski

2019.02.20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZSO nr 4
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
Ewa Machalowska

Starszy specjalista
Machalowska
Ewa Machalowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Warszawska 1/5 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34079676000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63 263,23	75 568,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 575,23	75 040,34
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	688,00	528,20
B. Koszty działalności operacyjnej	4 495 023,02	4 565 167,56
I. Amortyzacja	165 749,01	147 901,84
II. Zużycie materiałów i energii	334 285,91	357 860,70
III. Usługi obce	118 369,66	178 452,34
IV. Podatki i opłaty	301,00	2 922,75
V. Wynagrodzenia	3 057 079,84	3 049 632,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	737 410,99	754 131,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 083,62	8 084,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	78 742,99	66 181,39
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 431 759,79	-4 489 599,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 890,85	4 532,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 890,85	4 532,50
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)	-4 426 868,94	-4 485 066,52
G. Przychody finansowe	369,00	618,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	369,00	618,02
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)	-4 426 499,94	-4 484 448,50
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)	-4 426 499,94	-4 484 448,50

DYREKTOR ZSO nr 4

Chmielecki
M. Chmielecki

2019. 02.20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Główny księgowy


Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Syber
Iwona Syber

Starszy specjalista
Machalowska
Ewa Machalowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Warszawska 1/5 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 34079676000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 791 907,93	7 805 704,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 273 104,74	4 406 339,00
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 253 234,29	4 406 339,00
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	19 870,45	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
8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 259 307,82	4 427 858,70
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 238 384,73	4 426 499,94
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 052,64	1 358,76
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	19 870,45	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)	7 805 704,85	7 784 185,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 426 499,94	-4 484 448,50
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-4 426 499,94	-4 484 448,50
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 379 204,91	3 299 736,65

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński (4)
(główny księgowy)

2019-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZSO nr 4

Małgorzata Białek
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Ewa Machalowska

Starszy specjalista

Ewa Machalowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Warszawska 1/5
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Warszawska 1/5
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 finansowe zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości wprowadzone zarządzeniem Nr 46 Dyrektora TCUW z dnia 29.12.2017 r.
5.	inne informacje nie dotyczy
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 stanowi załącznik Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami stanowi załącznik 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 stanowi załącznik Tabela Nr 4 i Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość stanowi załącznik 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 stanowi załącznik Tabela Nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych stanowi załącznik 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) stanowi załącznik Tabela Nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym stanowi załącznik Tabela Nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
	stanowi załącznik 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
	stanowi załącznik Tabela Nr 12
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	stanowi załącznik 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
	stanowi załącznik 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
	stanowi załącznik Tabela Nr 15
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	stanowi załącznik Tabela Nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	stanowi załącznik Tabela Nr 16
1.16.	inne informacje
	stanowi załącznik Tabela Nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	stanowi załącznik 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
	stanowi załącznik Tabela Nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	stanowi załącznik Tabela Nr 16
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	negatywny

DYREKTOR
TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

.....
Tomasz Prochoczyński (4)
Główny księgowy

2019.03.15

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZSO nr 4
Umiarcel
mgr Małgorzata Białek

.....
Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
Ewa Syper

Starszy specjalista
Machalowska
Ewa Machalowska

ZSO4

TABELA NIR 1/ Nazwa jednostki

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	39,077.15	2,725.00				2,725.00							0.00	41,802.15
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	6,526,245.65	52,825.43	0.00	0.00	0.00	52,825.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579,071.08
1.	Środki trwałe	6,526,245.65	52,825.43	0.00	0.00	0.00	52,825.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579,071.08
1.1	Grunty						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	5,573,227.55													0.00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	9,500.00													0.00
1.3	Środki transportu	36,776.63													0.00
1.4	Inne środki trwałe	906,741.47	52,825.43				52,825.43								0.00
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)														0.00
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)														0.00
3															0.00

Data 14.03.2019

Starszy specjalista
M. Wulcowski
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR ZSO nr 4

Chmielec
 Zastępca Dyrektora
 Podpis kierownika jednostki

ZSO4

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki

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	39,077.15	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,802.15
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2,760,659.73	200,727.27	0.00	0.00	200,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961,387.00
1.	Środki trwałe	2,760,659.73	200,727.27	0.00	0.00	200,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961,387.00
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	1,820,917.06	141,179.37			141,179.37				0.00	1,962,096.43
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	9,500.00				0.00				0.00	9,500.00
1.3	Środki transportu	35,976.63	800.00			800.00				0.00	36,776.63
1.4	Inne środki trwałe	894,266.04	58,747.90			58,747.90				0.00	953,013.94
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 14.03.2019

Starszy specjalista



Ewa Marchwińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR ZSO nr 4



Małgorzata Biatek

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki ZSO4

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
	NEGATYWNY				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

EWA MACHAŁOWSKA

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

 Ewa Machałowska

DYREKTOR ZSO nr 4


 mgr inż. Genowefa Szlachetka

.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki ZSO4
 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
	NEGATYWNY	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
	Razem	Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie
 Data 15.03.2019

EWA MACHAŁOWSKA
 Podpis osoby sporządzającej

 Starszy specjalista
 Ewa Machałowska

DYREKTOR ZSO nr 4

 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki

ZSO4

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	NEGATYWNY							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

EWA MACHAŁOWSKA

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Machalowska
 Ewa Machalowska

DYREKTOR ZSO nr 4

Machalowski
 mgr inż. Andrzej Machalowski

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki

ZSO4

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

Data 15.03.2019

EWA MACHAŁOWSKA

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

 Ewa Machałowska

DYREKTOR ZSO nr 4



.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki

ZSO4

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

Data 15.03.2019

EWA MACHAŁOWSKA

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Machałowska
Ewa Machałowska

DYREKTOR ZSO nr 4

Machałowska
Ewa Machałowska

.....
Podpis kierownika jednostki

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)	25,697.85	nagrody jubileuszowe 21562,68 ekwiwalent za urlop 4135,17
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	3,872.78	wpłata z tytułu kary umownej od Corrente

Data 18.03.2019

EWA MACHAŁOWSKA

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

 Ewa Machałowska

DYREKTOR ZSO nr 4



.....
 Podpis kierownika jednostki

ZSO4

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	NEGATYWNY	
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

EWA MACHAŁOWSKA

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Ewa Machałowska
Ewa Machałowska

DYREKTOR ZSO nr 4
Olmiada
Kujawsko-Pomorskie Lubiń

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/NAZWA JEDNOSTKI ZSO4

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)		
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)		
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)		
		NEGATYWNE	

Data 14.03.2019

EWA MACHAŁOWSKA

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

 Ewa Machałowska

DYREKTOR ZSO nr 4



Podpis kierownika jednostki

2504

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki

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

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2	Zmiana stanu produktów / zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsutki	
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	Odsutki	
14	Inne	

Data 15.03.2019

EWA MACHALOWSKA

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Ewa Machalowska
 Ewa Machalowska

DYREKTOR ZSO nr 4

Chmielec

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki

ZSO4

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

Data 15.03.2019

EWA MACHAŁOWSKA

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Ewa Machałowska
Ewa Machałowska

DYREKTOR ZSO nr 4

Am. Cielec

.....
Podpis kierownika jednostki