

KOREKTA - 26 KWI 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 32 Kosynierów Kościuszkowskich 11 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 87000195100000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 768 182,83	7 435 285,44	A. Fundusze	7 277 288,55	6 812 225,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 339 972,36	13 970 624,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 768 182,83	7 435 285,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 062 683,81	-7 158 398,63
1. Środki trwałe	7 768 182,83	7 435 285,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 062 683,81	-7 158 398,63
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	7 713 050,65	7 405 721,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 132,18	29 564,25	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	793 530,23	904 551,05
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	793 530,23	904 551,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 540,68	91 871,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 168,00	30 416,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 591,49	184 350,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	272 580,77	333 620,82
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	302 635,95	281 491,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1,78
I. Zapasy	22 468,44	7 104,80	8. Fundusze specjalne	263 649,29	264 290,80
1. Materiały	22 468,44	7 104,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	263 649,29	264 290,80
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	232 669,97	219 441,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 018,22	2 148,35			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	223 651,75	217 293,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 497,54	54 944,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 497,54	54 944,53			
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	8 070 818,78	7 716 776,67	Suma pasywów	8 070 818,78	7 716 776,67

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
mgr Bożena B. [imię]
Kierownik jednostki

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM Usług Mieszkańców
Główny księgowy
[Podpis]
Paweł Modrzyński (4)


26 KWI 2019
rok, miesiąc, dzień

Starszy inspektor
[Podpis]
Iwona Łydzienka

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
[Podpis]
Iwona Siper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 32 Kosynierów Kościuszkowskich 11 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 87000195100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	443 632,62	451 355,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	412 307,26	415 159,27
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	31 325,36	36 196,40
B. Koszty działalności operacyjnej	6 510 890,34	7 625 360,67
I. Amortyzacja	338 665,83	332 897,39
II. Zużycie materiałów i energii	1 036 227,64	1 113 518,66
III. Usługi obce	303 453,10	365 379,11
IV. Podatki i opłaty	3 971,10	646,00
V. Wynagrodzenia	3 831 373,89	4 629 601,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	937 927,95	1 140 488,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 754,83	4 565,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 516,00	38 263,36
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 067 257,72	-7 174 005,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 707,76	14 190,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 707,76	14 190,06
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)	-6 063 549,96	-7 159 814,94
Przychody finansowe	866,15	1 423,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	866,15	1 423,62
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)	-6 062 683,81	-7 158 391,32
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	7,31
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 062 683,81	-7 158 398,63

DYREKTOR
TORUNSKIEGO GOSPODARSTWA KOMUNALNO-GOSPODARSTWA MIEJSKICH

Paweł Godrzyński (+)

Główny księgowy

25 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bożena Kozłowiak

Kierownik jednostki

Starszy inspektor

Ilona Łydzieńska

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 32 Kosynierów Kościuszkowskich 11 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 87000195100000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 174 745,46	13 339 972,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 765 411,43	6 856 235,04
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 751 411,82	6 795 235,04
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	13 999,61	61 000,00
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	0,00	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)	5 600 184,53	6 225 583,15
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 553 516,84	6 062 683,81
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 668,08	40 899,34
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	13 999,61	61 000,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	61 000,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 339 972,36	13 970 624,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 062 683,81	-7 158 398,63
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 062 683,81	-7 158 398,63
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	7 277 288,55	6 812 225,62


DIREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

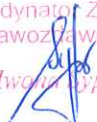
Paweł Kocierzewski (4)
(główny księgowy)

24 KWI. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Rzemieniak
(kierownik jednostki)

Starszy inspektor

Irena Łydzienka

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Gęper

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 32
1.2	siedzibę jednostki Toruń, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
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 TC UW z dnia 29.12.2017r.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela Nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela Nr 4 i Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Tabela Nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela Nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela Nr 8
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Tabela Nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela Nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 13
1.12.	łącną 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.	łącną 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 (A)
 Koordynator zespołu
 Sprawozdawczości

 Iwona Łydzieńska
 Starszy inspektor

 Iwona Łydzieńska

2019.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Bożena Rzemieniuk

Kierownik jednostki

TABELA NR 1/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32

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	3,218.30					0.00					0.00	3,218.30
II	Rzeczowe aktywa trwałe [1+2+3]	13,887,603.43	183,455.20	0.00	64,378.84	0.00	247,834.04	0.00	0.00	35,251.31	0.00	35,251.31	14,100,186.16
1.	Środki trwałe	13,887,603.43	183,455.20	0.00	64,378.84	0.00	247,834.04	0.00	0.00	35,251.31	0.00	35,251.31	14,100,186.16
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	12,293,178.14					0.00					0.00	12,293,178.14
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	329,339.97					0.00					0.00	329,339.97
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	1,265,085.32	183,455.20		64,378.84		247,834.04			35,251.31		35,251.31	1,477,668.05
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00

Data 15.03.2019 r.

Ilona Łydzińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
mgr B. Szkoła

Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor
Ilona Łydzińska

TABELA NR 2/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32

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	ogółem zwiększenia (4+5+6)		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	3,218.30				0.00				0.00	3,218.30	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	6,119,420.60	580,731.43	0.00	0.00	580,731.43	0.00	35,251.31	0.00	35,251.31	6,664,900.72	
1.	Środki trwałe	6,119,420.60	580,731.43	0.00	0.00	580,731.43	0.00	35,251.31	0.00	35,251.31	6,664,900.72	
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	4,580,127.49	307,329.46			307,329.46				0.00	4,887,456.95	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	274,207.79	25,567.93			25,567.93				0.00	299,775.72	
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00	
1.5	Inne środki trwałe	1,265,085.32	247,834.04			247,834.04		35,251.31		35,251.31	1,477,668.05	
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00	

Data 15.03.2019 r.

Ilona Łydzieńska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Ilona Łydzieńska

Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor
Ilona Łydzieńska

TABELA NR 4/Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa Nr 32
 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 15.03.2019r.

Ilona Łydzieńska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy inspektor

 Ilona Łydzieńska

DYREKTOR SZKOŁY

 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa Nr 32
 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 15.03.2019r.

Ilona Łydzieńska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

 ILAGA BOZŻYTA ŁYDZIEŃSKA
 Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor

 Ilona Łydzieńska

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa Nr 32
 Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2018 r.

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

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 15.03.2019r.

Ilona Tydzieńska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

 Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor

 Ilona Tydzieńska

TABELA NR 7/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa Nr 32

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 15.03.2019r.

Ilona Łydzińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Bożena Rzemienik

 mgr Bożena Rzemienik
 Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor

Ilona Łydzińska
 Ilona Łydzińska

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa Nr 32

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 15.03.2019r.

Ilona Tydzieńska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor

Ilona Tydzieńska

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 32

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

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

Data 14.03.2019r.

Ilona Łydzińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bożena Łydzińska

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor
Ilona Łydzińska

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa Nr 32

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

Data 14.03.2019r.

Ilona Łydzińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bożena Kaczmierczak

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor

Ilona Łydzińska

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa Nr 32

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: wypłacone w roku sprawozdawczym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, odprawy dla nauczycieli, inne odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy)	116,419.45	73.447,15 nagrody jubileuszowe; 9.687,35 odprawy emerytalne; 17.640,00 odprawy rentowe; 15.644,95 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	8,616.82	4.155,76 z tytułu kary umownej od Corrente; 4.321,06 darowizna TSPS ze zbiórek publicznych; 90,00 darowizna od firmy; 50,00 darowizna od osoby fizycznej

Data 15.03.2019r.

Ilona Tydzińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
mgr Bożena Kuceniuk

Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor
Ilona Tydzińska

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa Nr 32
Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 32
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

CKU
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
1	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	nota księgowa nr 000043/11/2018/CKU/NK	80.00
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 15.03.2019r.

Ilona tydzieński
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bożena Rzemieniuk

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor


Ilona Tydzieńska

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa Nr 32

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

.....

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)	NEGATYWNE	
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 15.03.2019r.

Ilona Łydzieńska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bożena Baczniak

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor
Ilona Łydzieńska

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa Nr 32

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

Szkoła Podstawowa Nr 32

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia (MOPR)

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4,218.00
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 15.03.2019r.

Ilona Łydzieńska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bożena Rzemieniuk

Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor

Ilona Łydzieńska

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa Nr 32

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 15.03.2019r.

Ilona Łydzieniska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bożena Florkiewicz

Podpis kierownika jednostki