

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 17 Rudacka 26-32 87-100 Toruń	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00021233400000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 807 733,82	✓ 2 748 412,27	<b>A. Fundusze</b>	2 698 261,97	2 619 861,46 ✓
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 395 945,15	4 561 828,78 ✓
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 807 733,82	2 748 412,27	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 697 683,18	-1 941 967,32 ✓
<b>1. Środki trwałe</b>	2 807 733,82	2 748 412,27	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-1 697 683,18	-1 941 967,32 ✓
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 791 242,37	2 722 726,65	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 491,45	25 685,62	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 000,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	209 468,20	230 190,42 ✓
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	209 468,20	230 190,42 ✓
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	2 836,95	910,68 ✓
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	6 398,07	7 173,34 ✓
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	24 449,19	35 919,85 ✓
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	76 610,28	85 416,81 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	99 996,35	101 639,61	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	99 173,71	100 769,74
<b>1. Materiały</b>	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	99 173,71	100 769,74
<b>2. Polprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne Fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	60 672,08	43 696,92			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	822,64	✓ 869,66			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	✓ 0,21			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	59 849,44	✓ 42 827,05			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	39 324,27	✓ 57 942,69			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	39 324,27	57 942,69			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	2 907 730,17	✓ 2 850 051,88	<b>Suma pasywów</b>	2 907 730,17	✓ 2 850 051,88

DYREKTOR  
TORUNSKIEGO CENTRUM NAUCZANIA  
Pawła M. G. (4)  
Główny księgowy

19 LUT 2019  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Tadeusz Szudzik  
Kierownik jednostki

Starszy specjalista  
Elżbieta Trzcńska

Koordynator Zespołu  
Sprawozdawczości  
Anna Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 17 Rudacka 26-32 87-100 Toruń	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018</b> Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00021233400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	93 865,90	113 003,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 593,90	39 398,72
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	11 272,00	73 604,53
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 795 146,84	2 062 429,52
I. Amortyzacja	51 511,72	84 626,55
II. Zużycie materiałów i energii	160 009,25	130 666,79
III. Usługi obce	185 542,47	229 984,64
IV. Podatki i opłaty	78,00	79,00
V. Wynagrodzenia	1 074 357,53	1 251 489,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	279 988,11	313 243,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	504,00	1 235,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	43 155,76	51 103,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 701 280,94	-1 949 426,27
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 411,43	6 909,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 411,43	6 909,64
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 697 869,51	-1 942 516,63
<b>G. Przychody finansowe</b>	186,33	549,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	186,33	549,31
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 697 683,18	-1 941 967,32
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 697 683,18	-1 941 967,32

*[Podpis]*  
DYREKTOR  
TORUNSKIEGO ZWIĄZKU NAJWIĘKSZYCH WIEJÓCZNIKÓW  
Paw. Tadeusz Szudzik (A)  
Główny księgowy

21 MAR. 2019  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
mgr Tadeusz Szudzik  
Kierownik jednostki

Starszy specjalista  
*[Podpis]*  
Krzyszta Trzcinska  
Koordynator Zespołu  
Sprawozdawczości  
*[Podpis]*  
Iwona Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 17 Rudacka 26-32 87-100 Toruń	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00021233400000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 875 159,27	4 395 945,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 092 605,51	1 891 106,11
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 667 088,63	1 865 801,11
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	6 000,00	15 000,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 419 516,88	10 305,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 571 819,63	1 725 222,48
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 554 167,47	1 697 683,18
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 652,16	12 539,30
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	6 000,00	15 000,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 395 945,15	4 561 828,78
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 697 683,18	-1 941 967,32
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
trata netto (-)	-1 697 683,18	-1 941 967,32
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	2 698 261,97	2 619 861,46

**DYREKTOR**  
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WOPŁACI  
*Paweł Modrzyński*  
(główny księgowy) (4)

2019-02-19  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr. Tadeusz Szudzik*  
(kierownik jednostki)

Starszy specjalista  
*Małgorzata Trzcina*  
Małgorzata Trzcina

Koordinator Zespołu  
Sprawozdawczości  
*Twona Syper*

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 17
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Rudacka 26-32
1.3	adres jednostki Toruń ul Rudacka 26-32
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja - opiekuńczo- wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe Szkoły Podstawowej nr 17
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Złącznik Zarządzenia nr 46/2017 Dyrektora TCUW z dnia 29.12.2017 Zgodnie z polityką rachunkowości
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1 i 2 załącznik do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 3 załącznik do informacji dodatkowej
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 4 i 5 załącznik do informacji dodatkowej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie tabela nr 6 załącznik do informacji dodatkowej
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela nr 7 załącznik do informacji dodatkowej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 8 załącznik do informacji dodatkowej
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) Tabela nr 9 załącznik do informacji dodatkowej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 10 załącznik do informacji dodatkowej
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Tabela nr 11 załącznik do informacji dodatkowej
b)	powyżej 3 do 5 lat

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

**DYREKTOR**  
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Główny księgowy (4)

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

mgr Tadeusz Szudzik

Kierownik jednostki

Starszy specjalista

Elżbieta Trzeńska

Koordinator Zespołu  
Sprawy Podatkowe

Monika Syper

TABELA NR 1/ Szkoła Podstawowa nr 17 Toruń

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 zwiększenia (4+5+6+7)	Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			nabycie	przebieżenie 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	10,118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.38
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3,519,940.64	48,462.20	74,410.84	10,305.00	6,000.00	139,178.04	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,653,118.68
1.	Środki trwałe	3,519,940.64	48,462.20	74,410.84	10,305.00	6,000.00	139,178.04	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,653,118.68
1.1	Grunty												0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3,118,761.97	0.00	0.00	10,305.00		10,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129,066.97
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	165,527.63	15,000.00	0.00	0.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,527.63
1.3	Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	235,651.04	33,462.20	74,410.84	0.00	0.00	107,873.04	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	337,524.08
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												0.00

Data 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tadeusz Szudzik

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista  
Elzbieta Trzcinska

**TABELA NR 2/ Szkoła Podstawowa nr 17**

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	10,118.38				0.00				0.00	10,118.38
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	712,206.82	192,499.59	0.00	0.00	192,499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	904,706.41
1.	Środki trwałe	712,206.82	192,499.59	0.00	0.00	192,499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	904,706.41
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
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	327,519.60	78,820.72	0.00	0.00	78,820.72	0.00	0.00	0.00	0.00	406,340.32
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	155,036.18	5,805.83	0.00	0.00	5,805.83	0.00	0.00	0.00	0.00	160,842.01
1.3	Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	229,651.04	107,873.04	0.00	0.00	107,873.04	0.00	0.00	0.00	0.00	337,524.08
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

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Tadeusz Szudzik*

Data 11.03.2019

Elzbieta Trzcinska

Podpis osoby sporządzającej

.....  
Podpis kierownika jednostki

Starczy specjalista  
*Amouško*  
Elzbieta Trzcinska









**TABELA NR 6/ Szkoła Podstowowa nr 17**

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 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

**Sprawozdanie negatywne**

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Tadeusz Szudzik*

.....  
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista  
*Elzbieta Trzcinska*  
Elzbieta Trzcinska



**TABELA NR 8/ Szkoła Podstawowa nr 17**

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	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
<b>Razem</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Sprawozdanie negatywne**

Data 11.03.2019

Trzcinka Elżbieta

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Tadeusz Szudzik*

.....  
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista  
*Elżbieta Trzcinka*











**TABELA NR 13/ Szkota Podstawowa nr 17**

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

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

Data 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Tadeusz Szudzik*

.....

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

*Elzbieta Trzcinska*



**TABELA NR 15/ Szkoła Podstawowa nr 17**

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	<b> sprawozdanie negatywne</b>		
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
2.1			
2.2			
...			

Data 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tadeusz Szudzik

.....  
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista  
*Elzbieta Trzcinska*  
Elzbieta Trzcinska

TABELA NR 16/ Szkoła Podstawowa nr 17

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	2	3	4
1	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	brak	
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)	45,732.95	
3	Inne informacje	brak	
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	brak	
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	brak	
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	brak	

Data 11.03.2019

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Tadeusz Szulc*

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista  
*Macusk*  
 Miejska Trzebińska

**TABELA NR 17/ Szkoła Podstawowa nr 17**

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

**Szkoła Podstawowa nr 17 w Toruniu**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**TCUW Toruń + CKU Toruń**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	<b>Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)</b>		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	nota księgowa 27 i 28/SP17/2018	401,72
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	podatek VAT	0,21
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 11.03.2019

Trzcinska Elżbieta

Podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Tadeusz Szażalik*

.....  
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista  
*Elżbieta Trzcinska*

## TABELA NR 17/ Szkoła Podstawowa nr 17

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

### Szkoła Podstawowa nr 17 w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

### CKU Toruń

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	<b>Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)</b>		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	nota księgowa 27 i 28/SP17/2018	401,72
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 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista  
*Elzbieta Trzcinska*  
Elzbieta Trzcinska

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Tadeusz Szczygiel*

Podpis kierownika jednostki

## TABELA NR 17/ Szkoła Podstawowa nr 17

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

### Szkoła Podstawowa nr 17 w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

### TCUW Toruń

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)		
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	podatek VAT	0,21
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 11.03.2019

Trzcinska Elżbieta

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista  
*Elżbieta Trzcinska*  
Elżbieta Trzcinska

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Tadeusz Szudzik*

Podpis kierownika jednostki



**TABELA NR 18/ Szkoła Podstawowa nr 17**

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 17  
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Sprawozdanie negatywne**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)</b>		
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 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

~~DYREKTOR-SZKOŁY~~

*mgr Tadeusz Szudzik*

.....

Podpis kierownika jednostki

Stayszy specjalista  
*Stayszy*  
Elzbieta Trzcinska

**TABELA NR 19/ Nazwa Szkoła Podstawowa nr 17**

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

Szkoła Podstawowa nr 17

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**MOPR**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>28,350.20</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	28,350.20
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	0.00
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	0.00
5	Wynagrodzenia	0.00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0.00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	0.00
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 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista  
*Elzbieta Trzcinska*  
Elzbieta Trzcinska

~~DYREKTOR SZKOŁY~~*mgr Tadeusz Szudzik*

Podpis kierownika jednostki

## TABELA NR 20/ Szkoła Podstawowa nr 17

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

Szkoła Podstawowa nr 17

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

## Urząd Miasta Toruń WIIR

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		10305.00
1	UMT WIIR	PKWiIR/1155/2018	6000.00
2	UMT WIIR	PKWiIR/1045/2018	4305.00
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

Data 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista  
*Elzbieta Trzcinska*

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Tadeusz Szudzik*

.....  
Podpis kierownika jednostki