

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej VII Liceum Ogólnokształcące Batorego 39b 87-100 Toruń Toruń Numer identyfikacyjny REGON 87000102300000	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
---	---	---------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 038 238,82	994 262,20	A. Fundusze	640 669,18	649 414,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 869 754,63	4 752 898,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 038 238,82	994 262,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 229 085,45	-4 103 484,40
1. Środki trwałe	1 038 238,82	994 262,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 229 085,45	-4 103 484,40
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	1 007 757,48	968 501,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 762,60	24 399,60	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	2 718,74	1 360,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	514 906,49	458 410,90
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	514 906,49	458 410,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 847,03	3 633,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 383,40	15 198,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 019,81	107 777,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 282,40	220 094,74
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	117 336,85	113 562,82	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	113 373,85	111 706,48
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 373,85	111 706,48
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	95 326,25	93 209,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 849,65			
2. Należności od budżetów	0,00	6,69			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	95 326,25	91 353,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 010,60	20 353,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 010,60	20 353,18			
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	1 155 575,67	1 107 825,02	Suma pasywów	1 155 575,67	1 107 825,02

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Główny księgowy (4)

22 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Ewa Mastalerz
Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Inw. S. G. per

Statystyczny specjalista

Marta Stefaniowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej VII Liceum Ogólnokształcące Batorego 39b 87-100 Toruń Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 87000102300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 711,24	30 178,04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 228,24	29 765,04
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	483,00	413,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 261 864,51	4 136 801,18
I. Amortyzacja	52 093,62	53 976,62
II. Zużycie materiałów i energii	186 896,53	159 620,42
III. Usługi obce	65 741,09	52 908,13
IV. Podatki i opłaty	643,00	656,00
V. Wynagrodzenia	3 130 248,59	3 064 194,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	802 201,22	780 970,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 570,00	4 002,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 470,46	20 472,44
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 231 153,27	-4 106 623,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 787,67	2 576,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 787,67	2 576,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3,44
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	3,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 229 365,60	-4 104 050,07
G. Przychody finansowe	280,15	565,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	280,15	565,67
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)	-4 229 085,45	-4 103 484,40
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)	-4 229 085,45	-4 103 484,40

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTYCH
Paweł Modrzyński
Główny księgowy

22 LUT. 2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ewa Mastalerz
mgr Ewa Mastalerz
Kierownik jednostki

koordynator Zespołu
sprawozdawczości
Iwona Węper

Starszy specjalista
Mariola Stefnowska
2019-02-21 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej VII Liceum Ogólnokształcące Batorego 39b 87-100 Toruń Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 87000102300000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 692 539,17	4 869 754,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 200 053,24	4 114 309,29
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 176 098,13	4 104 309,29 ✓
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	23 955,11	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	10 000,00 ✓
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
3. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 022 837,78	4 231 165,40
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 997 886,42	4 229 085,45
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	996,25	2 079,95 ✓
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	23 955,11	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)	4 869 754,63	4 752 898,52 ✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 229 085,45	-4 103 484,40
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-4 229 085,45	-4 103 484,40
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	640 669,18	649 414,12 ✓

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński (4)

(główny księgowy)

22 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Elwa Mastalerz

(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Anna Wypier

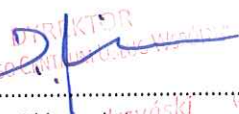
Starszy specjalista

Maria Sztanowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki VII Liceum Ogólnokształcące
1.2	siedzibę jednostki Toruń, ul. Batorego 39b
1.3	adres jednostki Toruń, ul. Batorego 39b
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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) załącznik do zarządzenia nr 46/2017 Dyrektora TCUW z dnia 29.12.2017
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1 i 2 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 3 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 4 i 5 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie Tabela nr 6 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela nr 7 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 8 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Tabela nr 9 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 10 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Tabela nr 11 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
b)	powyżej 3 do 5 lat

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


 TORUNSKIE Centrum Usług Wspólnych
 Główny księgowy

2019.03.15

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Ewa Mastalerz

 Kierownik jednostki


 Kierownik Zespołu
 Spraw Finansowych

Starszy specjalista

Strona 2 z 2

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	51,747.87					0.00					0.00	51,747.87
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2,849,198.69	27,871.76	20,191.09	12,995.61	0.00	61,058.46	0.00	0.00	60,106.77	0.00	60,106.77	2,850,150.38
1.	Środki trwałe	2,849,198.69	27,871.76	20,191.09	12,995.61	0.00	61,058.46	0.00	0.00	60,106.77	0.00	60,106.77	2,850,150.38
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	1,927,791.16		10,000.00			10,000.00					0.00	1,937,791.16
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	74,386.31					0.00					0.00	74,386.31
1.3	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	847,021.22	27,871.76	10,191.09	12,995.61		51,058.46			60,106.77		60,106.77	837,972.91
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
Główny Urząd Zarządzający

[Podpis]

Stary specjalista

Mariola Stefanowska

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Stary specjalista

[Podpis]
Mariola Stefanowska

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Zwa Mastalerz

.....
Podpis kierownika jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	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	51,747.87		0.00		0.00				0.00	51,747.87
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1,810,959.87	105,035.08	0.00	0.00	105,035.08	0.00	60,106.77	0.00	60,106.77	1,855,888.18
1.	Środki trwałe	1,810,959.87	105,035.08	0.00	0.00	105,035.08	0.00	60,106.77	0.00	60,106.77	1,855,888.18
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00
1.1.1	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	920,033.68	49,255.55			49,255.55				0.00	969,289.23
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	46,623.71	3,363.00			3,363.00				0.00	49,986.71
1.3	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	844,302.48	52,416.53			52,416.53		60,106.77		60,106.77	836,612.24
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 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby zarządzającej
Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński (4)

.....

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
mgr Ewa Mastalerz

VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Wandy Szuman
ul. Batorego 39 B
Liceum Ogólnokształcące nr 7

TABELA NR 3 / wycena wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami), stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa środków trwałych wg KŚT)	Wartość rynkowa brutto	Uwagi
1	2	3	4
			NEGATYWNE
Razem			

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby zarządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

Maciej Modrzyński (4)

DYREKTOR

mgr Ewa Mastalerz

Podpis kierownika jednostki

VII Liceum Ogólnokształcące
im. Wandy Szuman

TABELA NR 4/Licencja Ogólnokształcące nr 7

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

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

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR

mgr Ewa Mastalerz

Podpis kierownika jednostki

VII Liceum Ogólnokształcące
im. Wandy Szuman

ul. Batorego 39 B

TABELA NR 5/ Liceum Ogólnokształcące nr 7

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
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Mariola Stefanowska

DYREKTOR

Ewa Mastalerz

.....

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Maria Modrzyńska
Kierownik Liceum Ogólnokształcącego nr 7

Mariola Stefanowska

VII Liceum Ogólnokształcące
im. Wandy Szuman

TABELA NR 5/Liceum Ogólnokształcące nr 7

Grunty w wiczyście 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)
			4	5	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	
	NEGATYWNE	Powierzchnia (m kw)					0
		Wartość (zł)					0.00
		Powierzchnia (m kw)					0
		Wartość (zł)					0.00
		Powierzchnia (m kw)					0
		Wartość (zł)					0.00
		Powierzchnia (m kw)					0
		Wartość (zł)					0.00
		Powierzchnia (m kw)					0
		Wartość (zł)					0.00
	Razem	Powierzchnia (m kw)	0	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wiczyście użytkowanie

Data. 12.03.2019

Mariola Stefanowska
Podpis osoby sporządzającej
Starszy specjalista

Mariola Stefanowska



Dyrektor
Techniczny Średniego Usług Wzrostowej

Fotel i Kuchnia (1)

DYREKTOR

mgr Ewa Mastalerz

Podpis kierownika jednostki

VII Liceum Ogólnokształcące
im. Wandy Szuman

ul. Batorego 39 B
87-100 TORUŃ

TABELA NR 7/Liceum Ogólnokształcące nr 7

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby zarządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
DIREKTOR
Paweł Modrzyński (4)

DYREKTOR

mgr Ewa Mastalerz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8 / Liceum Ogólnokształcące nr 7

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	NEGATYWNE							0.00	0.00
1.2								0.00	0.00
...								0.00	0.00
2	Udziały							0.00	0.00
2.1	NEGATYWNE							0.00	0.00
...								0.00	0.00
3	Dłużne papiery wartościowe							0.00	0.00
3.1	NEGATYWNE							0.00	0.00
...								0.00	0.00
4	Inne papiery wartościowe							0.00	0.00
4.1	NEGATYWNE							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 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR

mgr Elwa Mastalerz

Podpis kierownika jednostki

VII Liceum Ogólnokształcące
im. Wandy Szuman

TABELA NR 97 w Batoro 39 B
Liceum Ogólnokształcące nr 7
87-100 SŁON
tel.: 62-383-23

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35b, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
	NEGATYWNE					0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej
Statystki specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR

mgr Ewa Mastalerz

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTYCH

Paweł Modrzyński (4)

VII Liceum Ogólnokształcące

im. Wandy Szuman

TABELA NR 10/Liceum Ogólnokształcące nr 7

87-100 TORUŃ

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)		
1	2	3	4	5	6	7
	NEGATYWNE					0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

[Signature]
Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego nr 7
ul. Wandy Szuman 10, 87-100 Toruń

Mariola Podkazyński (4)

DYREKTOR

[Signature]
mgr Ewa Mastalerz

Podpis kierownika jednostki

VII Liceum Ogólnokształcące
im. Wandy Szumana

TABELA NR 11/1/2018/10
Liceum Ogólnokształcące nr 7

87-100 TORUŃ

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

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 1 lat do 5 lat		stan na		powyżej 5 lat					
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	NEGATYWNE												
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

TORUŃ, ul. Czerwona 11, 87-100 TORUŃ
DIREKTOR
Pawł Modrzyński

D Y R E K T O R

mgr Ewa Mastalerz

Podpis kierownika jednostki

VII Liceum Ogólnokształcące

TABELA NR-12/2019 Liceum Ogólnokształcące nr 7
ul. Batorego 99 B

Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2018 r.

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

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR

TORUŃSKI Ośrodek Specjalnego Kształcenia

Paweł Modrzyński (10)

DYREKTOR

mgr Ewa Mastalerz

Podpis kierownika jednostki

VII Liceum Ogólnokształcące
im. Wandy Szuman

TABELA NR 15/16 Liceum Ogólnokształcące nr 7

87-100100 FORUM
87-162-383-23

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

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR
FORUMISZKOL
CENTRUM USŁUG WIKIPISTYCZNYCH

Paweł Modrzyński (4)

DYREKTOR

mgr. Paweł Mastalerz.....

Podpis kierownika jednostki

VII Liceum Ogólnokształcące

TABELA NR 15/Liceum Ogólnokształcące nr 7
ul. Batorego 39 B,
62-800 Złotów

Wykaz istotnych pozytywnych i ujemnych 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:	NEGATYWNE	
1.1			
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	NEGATYWNE	
2.1			
2.2			
...			

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR

Stowarzyszenie Złoty Wąchołk

Stowarzyszenie Modrzyński

DYREKTOR

mgr Ewa Mastalerz

Podpis kierownika jednostki

VII Liceum Ogólnokształcące
im. Wandy Szumian

TABELA NR 16/ Liceum Ogólnokształcące nr 7
87-100 TORUŃ

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	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)	78,574.46	
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	1,799.45	odszkodowanie 344.40 kara umowna Corrente 1455.05

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej
Statystyczny specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR

mgr Ewa Mastalerz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Liceum Ogólnokształcące nr 7

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

VII Liceum Ogólnokształcące
im. Wandy Szuman
 ul. Batoiego 39 B
 87-100 TORUŃ
 tel. 62-383-23

.....
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

TCUW Toruń, CKU Toruń

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	Nota 19/12/2018/NK	641.94
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	Podatek VAT	6.69
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR
 Toruńskie Centrum Usług Wzrostu i
 Powyższymi

DYREKTOR

mgr Ewa Mastalerz

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/Liceum Ogólnokształcące nr 7

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

VII Liceum Ogólnokształcące
im. Wandy Szuman
ul. Batoiego 39 B
87-100 TORUŃ
tel: 62-383-23

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

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

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR

.....
mgr Elżbieta Mastalerz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Liceum Ogólnokształcące nr 7

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

VII Liceum Ogólnokształcące

im. Wandy Szuman

ul. Batorego 39 B

87-100 TORUŃ

tel. 62-383-23

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	NEGATYWNE
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	Odsetki	
12	Inne	
B	Koszty	NEGATYWNE
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 12.03.2019

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM AL. B. BATOROWSKIEGO

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR

mgr Ewa Mastalerz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Liceum Ogólnokształcące nr 7

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

VII Liceum Ogólnokształcące
im. Wandy Szuman
ul. Batorego 39 B
87-100 TORUŃ
tel. 62-383-23

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Toruń

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		10 000,00
1	Urząd Miasta Toruń	PK WliR/1154/2018	10 000,00
2			
3			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR
MUNICIPALNEGO CENTRUM Usług Wspólnych
Paweł Modrzyński (4)

DYREKTOR
mgr Ewa Mastalerz

.....
Podpis kierownika jednostki