

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomicznych Grunwaldzka 39 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00019122400000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 671 610,40	1 609 655,13	A. Fundusze	1 422 599,30	1 395 338,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 798 596,69	4 473 926,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 671 610,40	1 609 655,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 375 997,39	-3 078 587,96
1. Środki trwałe	1 671 610,40	1 609 655,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 375 997,39	-3 078 587,96
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	1 660 118,73	1 602 230,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 425,00	3 525,00	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	7 066,67	3 900,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	418 779,92	427 636,10
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	418 779,92	427 636,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 342,93	7 910,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 738,00	11 295,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 522,32	59 866,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 391,85	141 745,17
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	169 768,82	213 319,94	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	168 784,82	206 818,70
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 784,82	206 818,70
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	79 364,80	74 102,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 080,24			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	79 364,80	73 022,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 404,02	139 217,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 404,02	139 217,67			
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	1 841 379,22	1 822 975,07	Suma pasywów	1 841 379,22	1 822 975,07

DYREKTOR
TORUNSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
20 LUT. 2019
Początek księgowy (m) rok, miesiąc, dzień

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
Agnieszka Syper

Starszy specjalista
Stanisława Minszewska

Kierownik jednostki
DYREKTOR
Liliana Adamszyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomicznych Grunwaldzka 39 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00019122400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 559,20	28 967,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 870,20	28 444,21
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	689,00	523,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 407 044,57	3 110 808,59
I. Amortyzacja	61 721,93	61 955,27
II. Zużycie materiałów i energii	213 147,42	189 543,22
III. Usługi obce	142 086,57	174 033,62
IV. Podatki i opłaty	0,00	341,00
V. Wynagrodzenia	2 300 424,53	2 066 678,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	675 543,79	597 690,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	559,44	9 122,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 560,89	11 443,91
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 377 485,37	-3 081 841,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	898,36	2 482,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	898,36	2 482,92
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)	-3 376 587,01	-3 079 358,46
G. Przychody finansowe	589,62	770,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	589,62	770,50
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)	-3 375 997,39	-3 078 587,96
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)	-3 375 997,39	-3 078 587,96

TORUNSKIE ZESPOŁY SZKÓL EKONOMICZNYCH

20 LUT. 2019

DYREKTOR

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Starszy specjalista

Stanisława Munschewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ekonomicznych Grunwaldzka 39 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00019122400000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 318 739,40	4 798 596,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 305 564,58	3 053 282,41
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 301 564,58	3 053 282,41 ✓
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	4 000,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne 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)	3 825 707,29	3 377 952,17
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 816 127,19	3 375 997,39 ✓
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 080,09	1 954,78 ✓
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	4 000,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 500,01	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)	4 798 596,69	4 473 926,93 ✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 375 997,39	-3 078 587,96 ✓
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 375 997,39	-3 078 587,96 ✓
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 422 599,30	1 395 338,97 ✓


 TORUNSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

 (główny księgowy) (4)
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 (kierownik jednostki)

Koordynator Zespołu
 Sprawozdawczości


 Starszy specjalista
 Stanisława Marszewska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Ekonomicznych
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Grunwaldzka 39
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Grunwaldzka 39
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) Zarządzenie 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 wieczysto 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń stanowi załącznik - 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 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.	łącną 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 nie wystąpiły

DYREKTOR
TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Pawł Szyper (4)
Główny księgowy

2019.03.15
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Pawł Szyper
Kierownik jednostki

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

Koordinator Zespołu
Sprawy Pracownicze

Izabela Szyper

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	56,705.38					0.00					0.00	56,705.38
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3,555,954.68	20,799.60	34,021.21	0.00	0.00	54,820.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610,775.49
1.	Środki trwałe	3,555,954.68	20,799.60	34,021.21	0.00	0.00	54,820.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610,775.49
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	2,321,142.76					0.00						2,321,142.76
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	158,234.97					0.00						158,234.97
1.4	Środki transportu						0.00						0.00
1.5	Inne środki trwałe	1,076,576.95	20,799.60	34,021.21			54,820.81						1,131,397.76
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00						0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00						0.00

Data 14.03.2019

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Stanisława Murszewska

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

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	7		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowany ch składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	56,705.38				0.00				0.00	56,705.38	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1,884,344.28	116,776.08	0.00	0.00	116,776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,120.36	
1.	Środki trwałe	1,884,344.28	116,776.08	0.00	0.00	116,776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,120.36	
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	661,024.03	57,888.60			57,888.60				0.00	718,912.63	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	153,809.97	900.00			900.00				0.00	154,709.97	
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00	
1.5	Inne środki trwałe	1,069,510.28	57,987.48			57,987.48				0.00	1,127,497.76	
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 14.03.2019 r

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

DYREKTOR
Liliana Morszczak
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5 / Zespół Szkół Ekonomicznych

Opisy 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
	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 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Stanisława Murszewska

DYREKTOR
Liliana Adamczyk

.....
Podpis kierownika jednostki

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)		NEGATYWNE		#ARG!
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)	0	#ARG!	0	#ARG!
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem						

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

DYREKTOR

.....
.....
.....

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Grunwaldzka 39

TABELA NR 7/2019 Zespołu Szkół Ekonomicznych

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
					0.00
	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 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

DYREKTOR

.....
Irena Adamczyk.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR.8/ Zespół Szkół Ekonomicznych
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								
1.1									
1.2					NEGATYWNE			#ARG!	
...									
2	Udziały								
2.1									
...									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
...									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1									
...									
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ARG!	0.00

Data 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

DYREKTOR
Alicja Abramczyk

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Ekonomicznych
 TABELA NR 13 / Zespół Szkół Ekonomicznych

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

Data 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
 Stanisława Murszewska

.....
 D Y R E K T O R
 Podpis kierownika jednostki
 Liliana Adamec

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 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Stanisława Murszewska

DYREKTOR
Nianka Kramczyk

.....
Podpis kierownika jednostki

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)	125,498.57	Nagrody jubileuszowe - 56351,53 odprawy emerytalne i art. 20 - 64906,23 ekwiwalent za urlop - 4240,81
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	1,706.46	885,21 - kara umowna Corrente 821,25 - darowizna pieniężna

Data 18.03.2019 r.

Stanisława Murszewska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Stanisława Murszewska

.....
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Grunwaldzka 39
37-100 TORUŃ
tel. 654 46 13

TABELA NR 17/ Zespół Szkół Ekonomicznych

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Zespół Szkół Ekonomicznych

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Centrum Kształcenia Ustawicznego

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 52/12/2018/ZSE i Nota 53/12/2018/ZSE	449,27 129,37 w 902.64
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 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Liliana Adamczyk

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Grunwaldzka 39
87-100 TORUŃ
Regon 000191224 NIP 856-16-25-452

TABELA NR 18/Zespół Szkół Ekonomicznych

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)	NEGATYWNE	
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 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

DYREKTOR
Ilhanna Adamczyk

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Zespół Szkół Ekonomicznych

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

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Grunwaldzka 39
01-609 Warszawa
tel. 654 46 13
Regon 000191224 NIP 956-16-25-452

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)	NEGATYWNE
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B	Koszty	
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska
Podpis osoby sporządzającej
Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

DYREKTOR

Ilana Abramczyk

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Ekonomicznych
TABELA NR 20/ Zespół Szkół Ekonomicznych
 87-100 TORUŃ

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu, stan na dzień 31.12.2018 r.
 Regon 009191224 NIP 966-16-25-452

.....
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
 Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
I	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 14.03.2019 r.

Stanisława Murszewska

Podpis osoby sporządzającej zestawienie

Starszy specjalista

Stanisława Murszewska

DIREKTOR

Podpis kierownika jednostki