

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 Targowa 36/38 87-100 Toruń | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 | Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA |
| Numer identyfikacyjny REGON 00019545200000 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 4 364 940,76 | 4 170 703,70 | A. Fundusze | 4 007 263,46 | 3 850 143,70 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 8 813 131,83 | 8 934 584,41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 364 940,76 | 4 170 703,70 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -4 805 868,37 | -5 084 440,71 |
| 1. Środki trwałe | 4 364 940,76 | 4 170 703,70 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -4 805 868,37 | -5 084 440,71 |
| 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 | 4 272 086,60 | 4 074 307,04 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 53 854,16 | 46 516,66 | 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 | 39 000,00 | 49 880,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 482 336,76 | 452 699,72 |
| 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 | 482 336,76 | 452 699,72 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 323,25 | 1 129,99 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 15 354,00 | 11 415,88 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 114 994,60 | 87 807,33 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 219 653,45 | 221 068,05 |
| 3. 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 | 124 659,46 | 132 139,72 | 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 | 124 011,46 | 131 278,47 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 124 011,46 | 131 278,47 |
| 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 | 21 561,60 | 24 732,75 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 648,00 | 861,25 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 20 913,60 | 23 871,50 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 103 097,86 | 107 406,97 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 103 097,86 | 107 406,97 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 4 489 600,22 | 4 302 843,42 | Suma pasywów | 4 489 600,22 | 4 302 843,42 |

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
20 LUT. 2019
Główny księgowy (4) rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jacek Królikiewicz

Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska

| | | |
|--|--|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 Targowa 36/38 87-100 Toruń | Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON 00019545200000 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 101 989,78 | 121 799,52 ✓ |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 101 106,78 | 121 048,52 |
| 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 | 883,00 | 751,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 909 181,52 | 5 210 084,30 ✓ |
| I. Amortyzacja | 201 829,56 | 214 237,06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 380 745,74 | 398 613,64 |
| III. Usługi obce | 563 561,95 | 683 167,17 |
| IV. Podatki i opłaty | 9 128,00 | 11 051,11 |
| V. Wynagrodzenia | 2 953 505,95 | 3 065 308,70 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 772 003,52 | 817 704,55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 873,20 | 3 278,68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 26 533,60 | 16 723,39 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -4 807 191,74 | -5 088 284,78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 695,50 | 2 775,41 ✓ |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 695,50 | 2 775,41 |
| 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 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -4 806 496,24 | -5 085 509,37 |
| G. Przychody finansowe | 627,87 | 1 068,66 ✓ |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 627,87 | 1 068,66 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 805 868,37 | -5 084 440,71 |
| 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) | -4 805 868,37 | -5 084 440,71 |

DIREKTOR
TORUNSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKRAJOWYCH I
TECHNICZNYCH



Główny księgowy

20 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Jacek Królikiewicz

Kierownik jednostki


Starezy mianalista
Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości



Margorzata Romanowska-Wojcik

| | | |
|--|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 Targowa 36/38 87-100 Toruń | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON 00019545200000 | | |

| Treść | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 9 066 143,17 | 8 813 131,83 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 4 791 449,03 | 4 950 415,55 |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 709 949,04 | 4 930 415,55 |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1. 4. Środki na inwestycje | 81 499,99 | 20 000,00 |
| 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 | 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) | 5 044 460,37 | 4 828 962,97 |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły | 4 961 809,71 | 4 805 868,37 |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 150,67 | 3 094,60 |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje | 81 499,99 | 20 000,00 |
| 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 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 8 813 131,83 | 8 934 584,41 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 805 868,37 | -5 084 440,71 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -4 805 868,37 | -5 084 440,71 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 4 007 263,46 | 3 850 143,70 |


DIREKTOR
TORUŃSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKształcących I
TECHNICZNYCH

(główny księgowy)

2018 12 31

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR SZKOŁY


mgr Jacek Krokiewicz

(kierownik jednostki)

Starszy specjalista

Malgorzata Romanowska

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Izabela Syper

INFORMACJA DODATKOWA

| |
|---|
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| nazwę jednostki |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 |
| siedzibę jednostki |
| Toruń, ul. Targowa 36/38 |
| adres jednostki |
| Toruń, ul. Targowa 36/38 |
| podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| działalność edukacyjna |
| wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
| 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 |
| omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| Zarządzenie nr 46 Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017 r. |
| inne informacje |
| nie dotyczy |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 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, Tabela Nr 2 |
| aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| stanowi załącznik -Tabela Nr 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, Tabela Nr 5 |
| wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| stanowi załącznik - Tabela Nr 6 |
| 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 |
| liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| stanowi załącznik - Tabela Nr 8 |
| 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 |
| dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| stanowi załącznik - Tabela Nr 10 |
| podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| powyżej 1 roku do 3 lat |
| powyżej 3 do 5 lat |

| | |
|-------|--|
| c) | powyżej 5 lat |
| | stanowi załącznik - Tabela Nr 11 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | stanowi załącznik - Tabela Nr 12 |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | stanowi załącznik - Tabela Nr 13 |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | stanowi załącznik - Tabela Nr 14 |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | stanowi załącznik - Tabela Nr 15 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | stanowi załącznik - Tabela Nr 16 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | stanowi załącznik - Tabela Nr 16 |
| 1.16. | inne informacje |
| | stanowi załącznik - Tabela Nr 16 |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | stanowi załącznik - Tabela Nr 16 |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | stanowi załącznik - Tabela Nr 16 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | stanowi załącznik - Tabela Nr 16 |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | negatywny |

DYREKTOR
TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

[Podpis]

.....
Paweł Wójcicki
Główny księgowy

2019.03.15

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
mgr Jacek Królikiewicz

.....
Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
Spraw Prawniczych

[Podpis]
Aneta Syta

Starszy specjalista

[Podpis]
Małgorzata Kowalska

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki ZSOI T 13

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 | 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 | 22,198.88 | 7,365.00 | | | | 7,365.00 | | | | | 0.00 | 29,563.88 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3) | 8,926,289.82 | 82,189.67 | 49,485.84 | 0.00 | 0.00 | 131,675.51 | 914,778.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914,778.08 | 8,143,187.25 |
| 1. | Środki trwałe | 8,926,289.82 | 82,189.67 | 49,485.84 | 0.00 | 0.00 | 131,675.51 | 914,778.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914,778.08 | 8,143,187.25 |
| 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 | 6,797,223.14 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 6,797,223.14 |
| 1.2 | Urządzenia techniczne i maszyny | 152,477.27 | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 152,477.27 |
| 1.3 | Środki transportu | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Inne środki trwałe | 1,976,589.41 | 82,189.67 | 49,485.84 | | | 131,675.51 | 914,778.08 | | | | 914,778.08 | 1,193,486.84 |
| 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 |

13-03-2019 r

Małgorzata Romanowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Krolakiewicz
Małgorzata Krolakiewicz

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych Nr 13

87-100 TORUŃ

ul. Terakowa 86/88; tel/fax 1561 659-85-74

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki ZSOiIT 13

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) |
|-----|---|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | | umorzenia 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 | 22,198.88 | 7,365.00 | | | 7,365.00 | | | | 0.00 | 29,563.88 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3) | 4,561,349.06 | 325,912.57 | 0.00 | 0.00 | 325,912.57 | 0.00 | 0.00 | 914,778.08 | 914,778.08 | 3,972,483.55 |
| 1. | Środki trwałe | 4,561,349.06 | 325,912.57 | 0.00 | 0.00 | 325,912.57 | 0.00 | 0.00 | 914,778.08 | 914,778.08 | 3,972,483.55 |
| 1.1 | Grunty | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2,525,136.54 | 197,779.56 | 0.00 | 0.00 | 197,779.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,722,916.10 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 98,623.11 | 7,337.50 | | | 7,337.50 | | | | 0.00 | 105,960.61 |
| 1.4 | Środki transportu | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 1,937,589.41 | 120,795.51 | | | 120,795.51 | | | 914,778.08 | 914,778.08 | 1,143,606.84 |
| 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 13-03-2019.....

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Romanowska
Małgorzata Romanowska
m. Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych Nr 13
87-100 TORUŃ

ul. Targowa 60/62A, tel./fax (56) 859-85-74

TABELA NR 3/Nazwa jednostki ZSOiIT 13
Aktualna wartość rynkowa 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...13-03-2019

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Romanowska

.....mgr Jacek Królakiewicz

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych Nr 13
87-100 TORUŃ

ul. Tatarska 26/28, tel./fax 561 659-85-74

TABELA NR 4/Nazwa jednostki ZSOiIT 13

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 |
| | | | | | 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 |

13.03.2019

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Małgorzata Romanowska
Małgorzata Romanowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych Nr 13
87 100 TORUŃ
ul. Toruńska 34/36, tel./fax (56) 659-85-74

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jacek Królikiewicz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki ZSOiIT 13

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 |
| | NEGATYWNE | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | Razem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

13-03-2019

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Małgorzata Romanowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych Nr 13
57-100 TORUŃ
ul. Teatrna 54/56, tel./fax 661 659-85-74

DYREKTOR SZKOŁY
Królakiewicz
mgr Jacek Królakiewicz

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki ZSOiIT 13
 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) | NEGATYWNE | | | #ARG! |
| | | 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) | #ARG! | 0.00 | 0.00 | #ARG! |
| Razem | | | | | | |

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 13.03.2019 Małgorzata Romanowska
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
Krolakiewicz

.....mgr...*Jacek Krolakiewicz*
 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Małgorzata Romanowska
 Zespół Szkół Ogólnokształcących
 Technicznych Nr 13
 57-100 TORUŃ
 ul. Terlecka 86/85, tel./fax 561 659-85-74

TABELA NR 7/ Nazwa jednostki ZSOIT 13

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 |
| | | | | | 0.00 |
| | NEGATYWNE | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | Razem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Data 13.03.2019

Małgorzata Romanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Romanowska

mgr Jacek Królakiewicz

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych Nr 13

97-100 TORUŃ

ul. Toruńska 95/96B, tel./fax 1563 659-65-74

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki ZSOiIT 13

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 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| ... | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Udziały | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | | | | | | | | #ARG! | 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 | #ARG! | 0.00 |

Data...13.03.2019.....
.....

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Małgorzata Romanowska

Zeszyt Szkół Ogólnokształcących
Technicznych Nr 13
87 100 TORUŃ
ul. Sienkiewicza 36/39 tel./fax 1561 659-85-74

DYREKTOR SZKOŁY
Królikiewicz
mgr Jacek Królikiewicz

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9/ Nazwa jednostki ZSOiIT 13

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 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 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 | 0.00 |

Data
13.03.2019.....

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
Królakiewicz
mgr Jacek Królakiewicz

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy Specjalista
Małgorzata Romanowska
Małgorzata Romanowska

Jednostki Szkół Ogólnokształcących
Technicznych Nr 13
87-100 TORUŃ
ul. Toruńska 10-12a, tel./fax 561 659-85-74

TABELA NR 10/ Nazwa jednostki ZSOiIT 13

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie (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) | | Rozwiązanie (art. 35d, ust. 4 ustawy o rachunkowości) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |

Data
13.03.2019.....

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Romanowska
.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Małgorzata Romanowska
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Technicznych Nr 13
67-100 TORUŃ
ul. Teatrna 5a, tel./fax 161 859-85-74

TABELA NR 11/ Nazwa jednostki ZSOIT 13

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 13.03.2019.....

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska

Instytut Ekonomii Regionalnej
ul. Długa 13
87-100 TORUŃ
tel./fax 1561 659-85-74

DYREKTOR SZKOŁY
Król Lipy

mgr Jacek Królakiewicz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 12/ Nazwa jednostki ZSOIT 13

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 13.03.2019

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Małgorzata Romanowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych Nr 13
87-100 TORUŃ
ul. Targowa 36/38 tel./fax (56) 659-85-74

DYREKTOR SZKOŁY
.....
mgr Jacek Kralikiewicz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki ZSO:IT 13

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

Data 13.03.2019.....
.....

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Romanowska

.....
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych Nr 13
57-100 TORUŃ
ul. Baranowa 36/22, tel./fax 1561 650-86-74

Starszy specjalista
Małgorzata Romanowska
Małgorzata Romanowska

TABELA NR 15/ ZSOiIT 13

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 13.03.2019

Małgorzata Romanowska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Małgorzata Romanowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych Nr 13
87 100 TORUŃ
ul. Terceza 85/86 tel./fax 661 659-65-74

DYREKTOR SZKOŁY
Królak
mgr Jacek Królikiewicz

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki ZSOiIT 13

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|-----|--|-----------|--|
| | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | |
| 1 | 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) | 69,792.85 | nagr.jub.51600.74 ekw. 6250.91 odpr.11941.20 |
| 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 | 2,002.78 | wpływ z tytułu kary umownej Corrente |

Data 13.03.2019.....

Małgorzata Romanowska.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Romanowska

mgr Jacek Królikiewicz

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Małgorzata Romanowska
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych Nr 13
57 100 TORUŃ
ul. Tarasowa 34/23. tel./fax 1561 659-95-74

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki ZSOiIT 13

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Centrum Kształcenia Ustawicznego
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 00006/07/2019 | 225.01 |
| 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 13.03.2019.....

...Małgorzata Romanowska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
Królikiewicz

.....mgr Jacek Królikiewicz

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Małgorzata Romanowska
Małgorzata Romanowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych Nr 13
87-100 TORUŃ
ul. Tarasowa 26/28, tel./fax [56] 659-95-74

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki ZSOiIT 13

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

.....
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
 Nazwa jednostki powiązanej

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr i nazwa dokumentu | Kwota |
|-----|---|----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I) | | |
| 1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1) | | |
| 2 | Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2) | | |
| 3 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3) | NEGATYWNE | |
| 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 13.03.2019

Małgorzata Romanowska
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska

.....
 Dyrektor Szkoły
 Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Romanowska

.....
 Dyrektor Szkoły

.....
 Dyrektor Szkoły
 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki ZSOiT 13

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Zarząd Dróg

Nazwa jednostki powiązanej

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------|--|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| A | Przychody | |
| 1 | Przychody netto ze sprzedaży produktów | |
| 2 | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna) | |
| 3 | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | |
| 4 | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | |
| 5 | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | |
| 6 | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | |
| 7 | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |
| 8 | Dotacje | |
| 9 | Inne przychody operacyjne | |
| 10 | Dywidendy i udziały w zyskach | |
| 11 | Odsetki | |
| 12 | Inne | |
| B | Koszty | |
| 1 | Amortyzacja | |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | |
| 3 | Usługi obce | |
| 4 | Podatki i opłaty | 32.10 |
| 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 13.03.2019.....

Małgorzata Romanowska.....

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych Nr 13
87-100 TORUŃ

ul. Targowa 36/38, tel./fax 1561 659-85-74

DYREKTOR SZKOŁY

Jacek Królikiewicz

mgr Jacek Królikiewicz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki ZSOIT 13

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

.....
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
 Nazwa jednostki powiązanej

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr i nazwa dokumentu | Wartość netto |
|-----|--|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| ... | NEGATYWNE | | |
| II | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| ... | | | |

Data 13-03-2019.....

Małgorzata Romanowska

Podpis osoby sporządzającej

Zespół Szkół Ogólnokształcących
 i Technicznych Nr 13
 ul. Tamowa 36/38, tel./fax 1561 659-85-74
 87 100 TORUŃ

Starszy specjalista

Małgorzata Romanowska

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Romanowska
 mgr Jacek Królikiewicz

.....
 Podpis kierownika jednostki