

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 Wojska Polskiego 47a 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
		Numer identyfikacyjny REGON 87000331200000

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 104 056,93	3 915 922,03	<b>A. Fundusze</b>	3 864 116,20	3 750 022,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 889 790,59	6 196 528,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 104 056,93	3 915 922,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 025 674,39	-2 446 506,69
1. Środki trwałe	4 104 056,93	3 915 922,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 025 674,39	-2 446 506,69
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	4 071 238,31	3 894 152,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 290,32	13 943,85	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	10 528,30	7 826,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 929,02	190 840,89
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	294 929,02	190 840,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 376,46	7 647,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 933,38	8 004,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 590,42	33 627,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 578,72	119 866,90
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	54 988,29	24 941,00	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	43 450,04	21 694,75
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 450,04	21 694,75
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	48 070,05	22 144,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 538,25	3 246,25			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	36 531,80	18 898,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 918,24	2 796,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 918,24	2 796,57			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 159 045,22</b>	<b>3 940 863,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 159 045,22</b>	<b>3 940 863,03</b>

DYREKTOR  
TORUŃSKIEGO ZWIĄZKU WSPÓLNOTY  
2019 -02- 26  
Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Zbigniew Matuszewicz  
Kierownik jednostki

Starszy specjalista

Bożena Orszel

Koordinator Zespołu  
Sprawozdawczości

Małgorzata Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 Wojska Polskiego 47a 87-100 Toruń	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018</b> Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 87000331200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	128 832,42	157 316,90 ✓
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	128 410,42	156 920,90
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	422,00	396,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 162 903,59	2 618 388,72 ✓
I. Amortyzacja	187 876,43	188 134,90
II. Zużycie materiałów i energii	246 895,01	235 329,18
III. Usługi obce	54 294,36	102 677,01
IV. Podatki i opłaty	524,00	1 043,00
Wynagrodzenia	2 087 356,69	1 638 223,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	558 132,44	435 967,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 698,04	2 605,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 126,62	14 407,71
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-3 034 071,17	-2 461 071,82 ✓
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	7 987,67	13 992,77 ✓
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 987,67	13 992,77
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-3 026 083,50	-2 447 079,05 ✓
<b>G. Przychody finansowe</b>	409,11	572,36 ✓
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	409,11	572,36
Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 025 674,39	-2 446 506,69 ✓
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-3 025 674,39	-2 446 506,69 ✓

TORUŃ  
DIREKTOR  
Pawłowi Matuszewicz  
Główny księgowy

2019 -02- 2 6

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Zbigniew Matuszewicz

Kierownik jednostki

Starszy specjalista

Bożena Orszel

Koordinator Zespołu  
Sprawozdawczości

Syber  
Wojciech Syber

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1 Wojska Polskiego 47a 87-100 Toruń	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 87000331200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	7 276 716,77	6 889 790,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 857 043,60	2 333 176,75
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 849 556,04	2 333 176,75
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	7 487,56	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)	3 243 969,78	3 026 438,51
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 235 757,08	3 025 674,39
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	725,14	764,12
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	7 487,56	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	6 889 790,59	6 196 528,83
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 025 674,39	-2 446 506,69
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 025 674,39	-2 446 506,69
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	3 864 116,20	3 750 022,14

DYREKTOR SZKOŁY

 2019 -02- 2 6  
 .....  
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) mgr Zbigniew Matuszewicz  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Starszy specjalista

Bożena Orszel

Koordinator Zespołu  
Sprawozdawczości

Iwona Syper

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Nr 1
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Wojska Polskiego 47a
1.3	adres jednostki
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) Zasady polityki rachunkowości wprowadzone zarządzeniem Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017r
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela Nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela Nr 4 i Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste Tabela Nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela Nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela Nr 8
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) Tabela Nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela Nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat

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

**DYREKTOR**  
TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*Przemysław Matuszowski* (4)  
Główny księgowy

2019.03.12

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Zbigniew Matuszewicz*  
Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu  
Spraw Rozliczeniowych

*Iwona Syper*

Starszy specjalista

*Bożena Orsz*

TABELA NR 20/ Zespół Szkół Nr 1

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

Zespół Szkół Nr 1

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

1. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy; 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Nazwa jednostki powiązanej

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

Data 18.03.2019R

Bożena Orszt

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Bożena Orszt

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Zbigniew Matuszewicz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Zespół Szkół Nr 1

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

Zespół Szkół Nr 1

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>NEGATYWNE</b>
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>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>NEGATYWNE</b>
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 18.03.2019r

Bożena Orszt

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista  
  
 Bożena Orszt

DYREKTOR SZKOŁY

  
 mgr Zbigniew Matuszewicz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Zespół Szkół Nr 1

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
1	<b>Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)</b>	<b>NEGATYWNE</b>	
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)		
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)		
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)		
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)		
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)		
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)		

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Zbigniew Matuszewicz

.....  
Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 17/ Zespół Szkół Nr 1

Specyfikacja wyłączeń należności, 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	<b>Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)</b>	<b>NEGATYWNE</b>	
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)		
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 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Zbigniew Matuszewicz*

.....  
 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

*Bożena Orsz*

TABELA NR 16/ Zespół Szkół Nr 1

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	0.00	
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)	91,306.23	21.417.48 nagroda jubileuszowa, 1.355.31 ekwiwalent za urlop, 30.244,00 odprawa emerytalna, 16.944,00 odprawa art. 20, 16.800,00 odprawa rentowa, 4.545.44 odprawa
3	Inne informacje	brak	
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0.00	
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0.00	
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	13,001.87	1230,00 darowizny od osób fizycznych; 10000,00 nagroda za zbiórke makulatury; 1771,87 darowizny rzeczowe

Data 18.03.2019r

Bożena Orszt

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista  
Bożena Orszt

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Zbigniew Matuszewicz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Zespół Szkół Nr 1

Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
1.1			
1.2	<b>NEGATYWNE</b>		
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
2.1			
2.2	<b>NEGATYWNE</b>		
...			

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista  
Bożena Orsz

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Zbigniew Matuszewicz*

.....  
Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 13/ Zespół Szkół Nr 1

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

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

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Zbigniew Matuszewicz

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista  
Bożena Orsz





TABELA NR 10/ Zespół Szkół Nr 1

Informacje o stanie rezerw, stan na dzieñ 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
	NEGATYWNE					0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Zbigniew Matuszewicz*

.....  
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

*Bożena Orsz*



TABELA NR 9/ Zespół Szkół nr 1

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

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista  
Bożena Orsz

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Zbigniew Matuszewicz*

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/Zespół Szkół Nr 1

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0.00	0.00
1.1								0.00	0.00
1.2								0.00	0.00
...	<b>NEGATYWNE</b>							0.00	0.00
2	Udziały							0.00	0.00
2.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
3	Dłużne papiery wartościowe							0.00	0.00
3.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
4	Inne papiery wartościowe							0.00	0.00
4.1								0.00	0.00
...								0.00	0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Zbigniew Matuszewicz

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista



Bożena Orsz

TABELA NR 7/ Zespól Szkół Nr 1

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

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista  
  
 Bożena Orsz

DYREKTOR SZKOŁY

  
 mgr Zbigniew Matuszewicz

.....  
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Zespół Szkół nr 1  
 Grunty w wieczystym użytkowaniu\*, stan na dzień 31.12.2018 r.

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

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Zbigniew Matuszewicz*  
 .....

Podpis kierownika jednostki

\* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie  
 Data 18.03.2019r

Bożena Orszł  
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista  
  
 Bożena Orszł

TABELA NR 5/Zespół Szkół Nr 1

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

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista  
  
 Bożena Orsz

DYREKTOR SZKOŁY

  
 mgr Zbigniew Matuszewicz

.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4/Zespół Szkół Nr 1

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

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista  
  
 Bożena Orsz

DYREKTOR SZKOŁY

  
 mgr Zbigniew Matuszewicz

Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 2/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	92,715.29				0.00				0.00	92,715.29
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	4,860,138.37	356,035.12	370,909.00	0.00	726,944.12	0.00	0.00	370,909.00	370,909.00	5,216,173.49
1.	Środki trwałe	4,860,138.37	356,035.12	370,909.00	0.00	726,944.12	0.00	0.00	370,909.00	370,909.00	5,216,173.49
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0.00				0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3,433,901.52	315,059.71			315,059.71				0.00	3,748,961.23
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	427,423.39	38,819.84			38,819.84			370,909.00	370,909.00	95,334.23
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	998,813.46	2,155.57	370,909.00		373,064.57				0.00	1,371,878.03
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

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Zbigniew Matuszewicz*

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista  
Bożena Orsz



TABELA NR 1/ Zespół Szkół Nr 1

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					Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
I	Wartości niematerialne i prawne	73,047.85		723.24			723.24									0.00	73,771.09
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	6,561,286.86	70,716.82	68,709.80	1,771.87	323,078.00	464,276.49	0.00	0.00	4,059.00	323,078.00	327,137.00	6,698,426.35				
1.	Środki trwałe	6,561,286.86	70,716.82	68,709.80	1,771.87	323,078.00	464,276.49	0.00	0.00	4,059.00	323,078.00	327,137.00	6,698,426.35				
1.1	Grunty						0.00					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				0.00
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5,864,539.48					0.00					0.00	5,864,539.48				0.00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	404,488.83					0.00					0.00	404,488.83				0.00
1.3	Środki transportu	292,258.55	70,716.82	68,709.80	1,771.87	323,078.00	464,276.49	0.00	0.00	4,059.00	323,078.00	4,059.00	752,476.04				0.00
1.4	Inne środki trwałe																
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	budowie (inwestycje)						0.00						0.00				0.00

DYREKTOR SZKOŁY

Data 18.03.2019r

Bożena Orsz

Podpis osoby sporządzającej

mgr Zbigniew Matuszewicz

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista  
Bożena Orsz