

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 24 Ogrodowa 3/5 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00021387100000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 410 955,73	5 350 408,33	A. Fundusze	4 566 488,54	4 590 760,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 222 082,56	14 277 581,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 410 955,73	5 350 408,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 655 594,02	-9 686 820,67
1. Środki trwałe	5 410 955,73	5 350 408,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 655 594,02	-9 686 820,67
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 396 864,83	5 340 621,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 090,90	9 787,26	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 222 028,54	1 124 353,76
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	1 222 028,54	1 124 353,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 704,65	61 571,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 572,22	40 314,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	272 709,08	217 210,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	466 578,79	461 150,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	349,80
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	377 561,35	364 706,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 992,40	2 617,06	8. Fundusze specjalne	359 463,80	343 757,24
1. Materiały	3 992,40	2 617,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	359 463,80	343 757,24
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	297 285,04	314 040,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 105,15	17 585,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	283 179,89	296 454,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 283,91	48 048,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 283,91	48 048,75			
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	5 788 517,08	5 715 114,36	Suma pasywów	5 788 517,08	5 715 114,36

DYREKTOR
TORUNIEJSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

[Podpis]
Paweł Maciejewski (1) 25 LUT. 2019
Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
mgr. Ewa Brankowska
Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
[Podpis]
Iwona Syper

Starszy specjalista
[Podpis]
Małgorzata Pietrowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 24 Ogrodowa 3/5 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00021387100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	464 239,97	483 478,59 ✓
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	464 171,37	483 022,59
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	68,60	456,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 127 713,00	10 270 111,41 ✓
I. Amortyzacja	243 685,55	250 100,40
II. Zużycie materiałów i energii	1 145 607,20	1 251 671,55
III. Usługi obce	344 187,44	435 420,84
IV. Podatki i opłaty	247,00	252,00
V. Wynagrodzenia	6 644 452,70	6 597 290,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 640 299,94	1 640 856,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	532,20	560,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	108 700,97	93 960,19
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 663 473,03	-9 786 632,82 ✓
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 911,26	98 212,08 ✓
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 911,26	98 212,08
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)	-9 656 561,77	-9 688 420,74 ✓
G. Przychody finansowe	967,75	1 600,07 ✓
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	967,75	1 600,07
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)	-9 655 594,02	-9 686 820,67 ✓
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)	-9 655 594,02	-9 686 820,67 ✓

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

25 LUT. 2019

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Ewa Wronkowska

Paweł Modrzyński (4)

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Starszy specjalista

Małgorzata Pietrowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 24 Ogrodowa 3/5 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00021387100000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 810 024,42	14 222 082,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 704 424,74	9 714 858,38
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 371 360,82	9 525 305,38
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	7 000,00	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	326 063,92	189 553,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
3. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 292 366,60	9 659 359,67
2. 1. Strata za rok ubiegły	9 283 084,24	9 655 594,02
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 282,36	3 765,65
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	7 000,00	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	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)	14 222 082,56	14 277 581,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 655 594,02	-9 686 820,67
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-9 655 594,02	-9 686 820,67
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 566 488,54	4 590 760,60

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Paweł Modrzyński
(główny księgowy)

25 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Ewa Wronkowska
mgr Ewa Wronkowska
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
Justyna Syper

Starszy specjalista
Malgorzata Pietrowicz

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 24
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Ogrodowa 3/5
1.3	adres jednostki Toruń, ul. Ogrodowa 3/5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja
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 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 29.12.2017 r.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1 i 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 wieczysto 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:
1)	powyżej 1 roku do 3 lat Tabela nr 11

b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela nr 11
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	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.	łącną 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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-



 Koordynator Zespołu
 Spraw Oświatowych
Główny księgowy

2019.03.15

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Ewa Krukowska
 Kierownik jednostki


 Starszy specjalista

Strona 2 z 2

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
		Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	nabycie	przebież- czenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja	Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	przenieszenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	
I	Wartości niematerialne i prawne	44,699.10	8,918.91				8,918.91					0.00	53,618.01
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	11,768,266.37	159,448.79	189,553.00	4,009.46	0.00	353,011.25	0.00	0.00	0.00	245,936.00	245,936.00	11,875,341.62
1.	Środki trwałe	11,768,266.37	159,448.79	189,553.00	4,009.46	0.00	353,011.25	0.00	0.00	0.00	245,936.00	245,936.00	11,875,341.62
1.1	Grunty	0.00					0.00					0.00	0.00
1.1.2	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00					0.00					0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10,084,900.01		189,553.00			189,553.00					0.00	10,274,453.01
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	100,647.72					0.00					0.00	100,647.72
1.4	Środki i transportu	0.00					0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	1,582,718.64	159,448.79		4,009.46		163,458.25				245,936.00	245,936.00	1,500,240.89
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00					0.00					0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00					0.00					0.00	0.00

Dziękuję za współpracę

AW

Podpis osoby zarządzającej

Dyrektor Szkoły
Anna Budnik
Podpis kierownika jednostki
mgr EWA WILKOWSKA

TABELA NR 2 / Szkoła Podstawowa nr 24

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 sprawozdawc zy	aktualizacja	inne zwiększenia		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	44,699.10	8,918.91			8,918.91				0.00	53,618.01
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	6,357,310.64	413,558.65	0.00	0.00	413,558.65	0.00	0.00	245,936.00	245,936.00	6,524,933.29
1.	Środki trwałe	6,357,310.64	413,558.65	0.00	0.00	413,558.65	0.00	0.00	245,936.00	245,936.00	6,524,933.29
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	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	4,688,035.18	245,796.76			245,796.76				0.00	4,933,831.94
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	86,556.82	4,303.64			4,303.64				0.00	90,860.46
1.4	Środki transportu	0.00	0.00			0.00				0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	1,582,718.64	163,458.25			163,458.25			245,936.00	245,936.00	1,500,240.89
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

Stary specjalista
Data.....

Malgorzata Pietronice

Podpis osoby sporządzającej

Dyrektor Szkoły
mgr Ewa Wronkowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4/Szkoła Podstawowa nr 24

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

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

2019 -03- 15

Data.....

Starszy specjalista

.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Ewa Wronkowska

.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Szkoła Podstawowa nr 24

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
	Negatywne				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

2019-03-15

Data.....

Starszy specjalista



.....
Małgorzata Pietrowicz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Ewa Witkowska

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 7/ Szkoła Podstawowa nr 24

Wartość nieumarzanych lub nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek okresu	Zmiany stanu		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Negatywne				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

2019-03-15

Data: 2019-03-15

.....
M. Kozłowski
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
Ewa Wronkowska
 mgr Ewa Wronkowska

.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Szkoła Podstawowa nr 24

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

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

Data: 2019-03-15

Starszy specjalista

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
Wronkowska
 mgr Ewa Wronkowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 12/ Szkoła Podstawowa nr 24

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	0.00
	Razem	0.00

Data: 2019-03-15
 Starszy specjalista
 Magdalena Piotrowska
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Ewa Wronkowska
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/Szkoła Podstawowa nr 24

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

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

2019-03-15

Data.....

Starszy specjalista.....

.....

Podpis osoby sporządzającej

.....

REFKTOR SZKOLY
Aneta Hironkowska

.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Szkoła Podstawowa nr 24

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:	0.00	0.00
1.1			
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0.00	0.00
2.1			
2.2			
...			

2019-03-15

Data.....

Starszy specjalista

.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Ewa Wronkowska

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Szkoła Podstawowa nr 24

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)	186,685.26	
3	Inne informacje	0.00	
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	55,056.74	nagroda za zbiórkę makulatury , kara umowna - Corrente

2019 -03- 15

Data.....

Starszy specjalista

.....

Maiłgorzata Pietrowicz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Anna Wronkowska

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Szkoła Podstawowa nr 24

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	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		0.00
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)		0.00
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)		0.00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		0.00
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		0.00

2019-03-15

Data.....
Starszy specjalista

Małgorzata Pietronicz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Ewa Wronkowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Szkoła Podstawowa nr 24

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 24

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
1	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)		
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)	podatek Vat za 12/2018	1,127.39
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)		

2019-03-15

Data sporządzenia

Marta Zdzienicka

Marta Zdzienicka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
Marta Zdzienicka
mgr, Ewa Wysocka

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Szkoła Podstawowa nr 24

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

Szkoła Podstawowa nr 24

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MOPR

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	16,849.00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16,849.00
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	
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 28.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOL

 mgr Ewa Wronkowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/Szkoła Podstawowa nr 24

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

Szkoła Podstawowa nr 24

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Wydział Inwestycji i Remontów

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	PR/44/2018	189,553.00
1			
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

2019-03-15

Data.....
Starszy specjalista

Margareta Pietrowicz
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
Ewa Wronkowska
mgr Ewa Wronkowska

.....
Podpis kierownika jednostki