

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 14 Hallera 79 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
		Numer identyfikacyjny REGON 00021141200000

KOREKTA

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 270 131,95	6 066 521,53	A. Fundusze	5 745 011,05	5 605 639,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 795 142,99	12 219 196,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 270 131,95	6 066 521,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 050 131,94	-6 613 556,70
1. Środki trwałe	6 270 131,95	6 066 521,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 050 131,94	-6 613 556,70
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	6 215 916,82	6 034 029,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 078,84	24 587,69	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	26 136,29	7 904,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	684 478,83	582 887,22
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	684 478,83	582 887,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 639,81	23 602,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 916,97	18 777,86
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 441,82	114 121,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 547,96	326 596,20
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	159 357,93	122 005,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 477,75	5 076,85	8. Fundusze specjalne	139 932,27	99 789,32
1. Materiały	3 477,75	5 076,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 932,27	99 789,32
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	116 389,91	101 442,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 811,91	10 109,11			
2. Należności od budżetów	0,00	19,85			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	106 578,00	91 313,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 490,27	15 486,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 490,27	15 486,27			
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	6 429 489,88	6 188 526,66	Suma pasywów	6 429 489,88	6 188 526,66

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO GOSPODARSTWA WODNO-KANALIZACYJNEGO

2018 05 29
Główny księgowy
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ireneusz Woźniak
Kierownik jednostki

Starszy Inspektor

Ireneusz Woźniak

Kierownik Zespołu
Sprawozdawczych

Inspektor

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 14 Hallera 79 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00021141200000	<i>KOREKTA</i>	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	269 984,88	229 456,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	269 140,43	228 949,49
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	844,45	507,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 321 554,35	6 838 195,26
I. Amortyzacja	208 199,37	203 610,42
II. Zużycie materiałów i energii	571 666,24	610 417,25
III. Usługi obce	267 033,27	251 353,38
IV. Podatki i opłaty	16 859,00	17 077,00
V. Wynagrodzenia	4 125 562,95	4 555 091,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 031 246,15	1 114 048,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 210,00	900,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	99 777,37	85 696,13
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 051 569,47	-6 608 738,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	808,53	12 148,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	808,53	12 148,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	18 099,08
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	18 099,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 050 760,94	-6 614 689,40
G. Przychody finansowe	629,00	1 132,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	629,00	1 132,70
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)	-6 050 131,94	-6 613 556,70
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)	-6 050 131,94	-6 613 556,70

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WARSZTATOWYCH
[Signature]
.....
Główny księgowy

2019 03 28
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Ireneusz Woźniak
.....
Kierownik jednostki

Starszy Inspektor
[Signature]
Irena Kwaśkowska
Kierownik Zespołu
Sprawozdawczości
[Signature]
Sypert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 14 Hallera 79 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00021141200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 748 307,69	11 795 142,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 861 131,11	6 478 990,55
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 820 745,41	6 478 990,55
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	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	32 465,45	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	7 920,25	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 814 295,81	6 054 937,40
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 812 740,54	6 050 131,94
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 555,27	4 805,46
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	11 795 142,99	12 219 196,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 050 131,94	-6 613 556,70
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 050 131,94	-6 613 556,70
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	5 745 011,05	5 605 639,44


DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński (4)
(główny księgowy)

24 KWI. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ireneusz Wozniak
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Krysna Syper

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 14
1.2	siedzibę jednostki Toruń, ul. Hallera 79
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) załącznik do zarządzenia nr 46/2017 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 2 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 3 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela 4 i 5 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Tabela nr 6 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela nr 7 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 8 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Tabela nr 9 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 10 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Tabela nr 11 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
b)	powyżej 3 do 5 lat

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

DYREKTOR
 TORUNSKIEGO CENTRUM
 USŁUG WSPÓLNYCH
 Przewodniczący Zarządu
 Główny księgowy
 Koordynator Zespołu
 Sprawozdawczości
 Irena Sypert
 Starszy Inspektor
 Irena Kwiatkowska

2019.03.15
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Ireneusz Woźniak
 Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Hallera 7
87-100 Toruń
tel./fax 56 652 05 39

TABELA NR 1/ Szkoła Podstawowa nr 14
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				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne - wyksięgowane podłączników		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	24,712.88					0.00					0.00	24,712.88
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	8,097,310.82	100,617.06	24,135.41	13,649.87	0.00	138,402.34	0.00	0.00	7,446.33	111,076.80	118,523.13	8,117,190.03
1.	Środki trwałe	8,097,310.82	100,617.06	24,135.41	13,649.87	0.00	138,402.34	0.00	0.00	7,446.33	111,076.80	118,523.13	8,117,190.03
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	7,275,485.46					0.00					0.00	7,275,485.46
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	180,906.61					0.00			6,763.68		6,763.68	174,142.93
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	640,918.75	100,617.06	24,135.41	13,649.87		138,402.34			682.65	111,076.80	111,759.45	667,561.64
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

Data12.03.2019.....

Irena Kwiatkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Inspektor

Irena Kwiatkowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Irena Kwaśnik Woźniak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 2/ Szkoła Podstawowa nr 14

Szczegółowy zakres zmian 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	24,712.88				0.00				0.00	24,712.88
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	1,827,178.87	230,253.31	0.00	0.00	230,253.31	0.00	6,763.68	0.00	6,763.68	2,050,668.50
1.	Środki trwałe	1,827,178.87	230,253.31	0.00	0.00	230,253.31	0.00	6,763.68	0.00	6,763.68	2,050,668.50
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0.00				0.00	0.00
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,059,568.64	181,887.12			181,887.12				0.00	1,241,455.76
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	152,827.77	3,491.15			3,491.15		6,763.68		6,763.68	149,555.24
1.3	Środki transportu	614,782.46	44,875.04			44,875.04				0.00	659,657.50
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	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00

Data.....12.03.2019

Irena Kwiatkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy inspektor

Irena Kwiatkowska

DIREKTOR SZKOŁY

Irena Kwiatkowska

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Hłuska 79
87-100 Toruń
tel./fax 56 652 05 39

TABELA NR 4/Szkoła Podstawowa nr 14
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

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

Data.....12.03.2019..

Irena Kwiatkowska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy Inspektor
Irena Kwiatkowska

DYREKTOR SZKOŁY

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 14
 ul. Halna 79
 87-100 Toruń
 tel./fax 56 652 05 39

TABELA NR 6/ Szkoła Podstawowa nr 14
 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)
			4	5	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	
	negatywne	Powierzchnia (m kw)					0
		Wartość (zł)					0.00
		Powierzchnia (m kw)					0
		Wartość (zł)					0.00
		Powierzchnia (m kw)					0
		Wartość (zł)					0.00
		Powierzchnia (m kw)					0
		Wartość (zł)					0.00
	Razem	Powierzchnia (m kw)	0	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data.....12.03.2019....

.....

Irena Kwiatkowska
 Podpis osoby zarządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Irena Kwiatkowska Włodzianak

.....
 Podpis kierownika jednostki

Starszy Inspektor
 Irena Kwiatkowska

Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Piłkera 79
87-100 Toruń
tel./fax 56 652 05 39

TABELA NR 7/ Szkoła Podstawowa nr 14

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

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

Data.....12.03.2019..

Irena Kwiatkowska

Podpis osoby sporządzającej


Starszy Inspektor
Irena Kwiatkowska


DYREKTOR SZKOŁY

mar Irena Kwiatkowska

Podpis kierownika jednostki

Szkola Podstawowa Nr 14
 ul. F. Głuchera 79
 87-100 Toruń
 tel./fax 56 652 05 39

TABELA NR 8/ Szkoła Podstawowa nr 14

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								
1.1									
1.2	negatywne								
...									
2	Udziały								
2.1									
...									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
...									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1									
...									
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data.....12.03.2019

Irena Kwiatkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Inspektor

Irena Kwiatkowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Irena Krzysz Woźniak

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 14
 ul. Hallera 79
 87-100 Toruń
 tel./fax 56 652 05 39

TABELA NR 9/ Szkoła Podstawowa nr 14

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

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

Data...12.03.2019.....

Irena Kwiatkowska
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy Inspektor
 Irena Kwiatkowska

DIREKTOR SZKOŁY
 mgr Irena Woźniak

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 14
 ul. Halle 79
 87-100 Toruń
 tel./fax 56 652 05 39

TABELA NR 10/ Szkoła Podstawowa nr 14

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
	negatywne					0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Razem		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ireneusz Woźniak

Podpis kierownika jednostki

Data.....12.03.2019..

Irena Kwiatkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Inspektor

Irena Kwiatkowska

Szkola Podstawowa Nr 14
ul. Hallera 79
87-100 Toruń
tel./fax 56 652 05 39

TABELA NR 11/ Szkoła Podstawowa nr 14

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		powyżej 5 lat		stan na													
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	koniec okresu	koniec okresu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data.....12.03.2019.

Irena Kwiatkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Inspektor

Irena Kwiatkowska

DYREKTOR SZKOŁY

mar Irena Woźniak

Podpis kierownika jednostki

Szkola Podstawowa Nr 14
ul. Hallera 79
87-100 Toruń
tel./fax 56 652 05 39

TABELA NR 12/ Szkoła Podstawowa nr 14

Zobowiązania z tytułu leasingu, stan na dzień 31.12.2018 r.

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

Data.....12.03.2019.

Irena Kwiatkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Inspektor

Irena Kwiatkowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ireneusz Woźniak

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 14
 ul. Hałucha 79
 87-100 Toruń
 tel./fax 56 652 05 39

TABELA NR 13/ Szkoła Podstawowa nr 14

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

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

Data.....12.03.2019..

Irena Kwiatkowska
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy Inspektor
 Irena Kwiatkowska

DYREKTOR SZKOŁY

 Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Hallera 79
87-100 Toruń
tel./fax 56 652 05 39

TABELA NR 14/ Szkoła Podstawowa nr 14
łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem
zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowego)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
	negatywne					
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data.....12.03.2019.

Irena Kwiatkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Inspektor

Irena Kwiatkowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Irena Kwa... Woźniak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Szkoła Podstawowa nr 14

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

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4
1	Czynne rozliczenia międzykresowe, w tym:		
1.1			
1.2		negatywne	
...			
2	Bierne rozliczenia międzykresowe, w tym:		
2.1			
2.2			
...			

Data...12.03.2019.

Irena Kwiatkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Inspektor

Irena Kwiatkowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Irena Woźniak

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Szkoła Podstawowa nr 14

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	brak	
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: wypłacone w roku sprawozdawczym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, odprawy dla nauczycieli, inne odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy)	120,879.27	
3	Inne informacje	brak	
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	brak	
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	brak	
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	29,086.17	nagroda za zbiórkę makulatury, kary umowne - Corrente, zwrot niesłusznie pobranego stypendium, kary umowne

Data...12.03.2019.....
 nagroda 5.000,
 kary umowne 18.099,08
 stypendium 2.418,60
 Podpis osoby sporządzającej dane 3.568,49

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Irena Kwiatkowska

Podpis kierownika jednostki

Starszy Inspektor
 Irena Kwiatkowska

TABELA NR 17/ Szkoła Podstawowa nr 14

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 14
 ul. Hallera 79
 87-100 Toruń
 tel./fax 56 652 05 39

.....
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

CKU Toruń, Przedszkole Miejskie nr 12, UM Toruń, TCUW Toruń UM Toruń

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1		nota 70/12/2018/SP14/NK, nota 71/12/2018/SP14/NK. nota 72/12/2018/SP14/NK	3,094.30
2	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	podatek vat	19.85
3	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.....12.03.2019

Irena Kwiatkowska
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy inspektor
 Irena Kwiatkowska

DYREKTORZ
 mar Irena Kwiatkowska

.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Szkoła Podstawowa nr 14

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Hallera 79
87-100 Toruń

tel./fax 56 652 03 03

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

UM Toruń,

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	nota	39.78
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	02/01/2019/SP14/NK	
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data.....12.03.2019

Irena Kwiatkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Inspektor

Irena Kwiatkowska

DYREKTOR SZKOŁY

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Szkoła Podstawowa nr 14

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Hallera 79
87-100 Toruń
tel./fax 56 652 05 39

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Przedszkole Miejskie nr 12 Toruń,

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	nota	1,679.93
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	70/12/2018/SP14/NK	
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data.....12.03.2019

Irena Kwiatkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Inspektor

Irena Kwiatkowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ireneusz Woźniak

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Szkoła Podstawowa nr 14

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 14

ul. Hallera 79

87-100 Toruń

(tel./fax 56 652 05 39

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

TCUW Toruń,

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)		
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	podatek vat	19.85
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data.....12.03.2019

Irena Kwiatkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy inspektor

Irena Kwiatkowska

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr Irena Kwiatkowska

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Szkoła Podstawowa nr 14

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 14
ul. ...
tel./fax. ... 05 39

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

CKU Toruń,

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1		nota 71/12/2018/SP14/NK.	
	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	nota 72/12/2018/SP14/NK	1,374.59
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.....12.03.2019

Irena Kwiatkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Inspektor

Irena Kwiatkowska

CKU SZKOŁY
mgr Irena Kwiatkowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Szkoła Podstawowa nr 14

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 14
 ul. Hallera 79
 87-100 Toruń
 tel./fax. 56.652.05.39

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)	brak	
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...12.03.2019.....

Irena Kwiatkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy inspektor

Irena Kwiatkowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ireneusz Woźniak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Szkoła Podstawowa nr 14

Specyfikacja wziętych pożyczek do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 14

ul. Hallera 79

87-100 Toruń

14 6 6 5 2 0 5 3 9

Nazwa jednostki sporządzającej, zestawienie

MOPR Toruń, MOSIR Toruń, UM Truń

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
		2	3
A	Przychody		24,885.00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów		24,885.00
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		80,201.06
1	Amortyzacja		
2	Zużycie materiałów i energii		80,201.06
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 wydziałowym rachunku		
12	Pozostałe koszty operacyjne		
13	Odsetki		
14	Inne		

Data12.03.2019..

Irena Kwiatkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Inspektor

Irena Kwiatkowska

DIREKTOR SZKOŁY

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Szkoła Podstawowa nr 14

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

Szkoła Podstawowa Nr 14

ul. Hallera 79

87-100 Toruń

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MOPR Toruń, MOSIR Toruń
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	80.201.06
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	80.201.06
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	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data12.03.2019..

Irena Kwiatkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Inspektor

Irena Kwiatkowska

DYREKTOR ZEKOLEY

mgr Iratuzs Woźniak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Szkoła Podstawowa nr 14

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

Szkoła Podstawowa Nr 14

ul. Hallera 79

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie:

tel./ fax 58 632 705 39

MOPR Toruń

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	24.885,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24.885,00
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 wydziałalnym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data.....12.03.2019..

Irena Kwiatkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Inspektor

Irena Kwiatkowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Irena Kwaśnik Woźniak

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Szkoła Podstawowa nr 14

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

..... Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MOSiR Toruń

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.	Odsutki	
12.	Inne	
B	Koszty	80.240,84
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 przeznaczonych na wydziałonym rachunku	
12.	Pozostałe koszty operacyjne	
13.	Odsutki	
14.	Inne	

Data12.03.2019..

Irena Kwiatkowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy Inspektor

Irena Kwiatkowska

DYREKTOR SZKOŁY

..... Podpis kierownika jednostki

..... Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ SzkołaPodstawowa nr 14

Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Hallera 79, 87-100 Toruń, tel./fax 56 652 05 39

ul. Hallera 79

87-100 Toruń

tel./fax 56 652 05 39

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

UM Toruń,

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	-39,78
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	-39,78
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 wdziałalnym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data.....12.03.2019..

Irena Kwiatkowska

Podpis osoby sporządzającej

UM TORUŃ

Podpis kierownika jednostki

Starszy Inspektor

Irena Kwiatkowska

TABELA NR 20/ Szkoła Podstawowa nr 14

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

Szkoła Podstawowa Nr 14
 ul. Hallera 79
 87-100 Toruń
 tel./fax 56.652.05.99

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	brak	
1			
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	brak	
1			
2			
...			

Data.....12.03.2019.....

Irena Kwiatkowska
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy Inspektor
 Irena Kwiatkowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ireneusz Woźniak

Podpis kierownika jednostki