

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych Grunwaldzka 25b 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00018804400000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 289 246,42	18 883 579,22	A. Fundusze	4 820 350,01	18 420 246,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 907 275,69	24 350 683,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 289 246,42	18 883 579,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 086 925,68	-5 930 437,04
1. Środki trwałe	5 289 246,42	18 883 579,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 086 925,68	-5 930 437,04
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	5 226 844,84	17 755 224,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 401,58	170 295,60	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	4 000,00	958 059,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	857 935,49	838 728,98
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	857 935,49	838 728,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 455,35	25 634,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 931,30	18 921,10
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 573,24	155 108,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 637,02	274 172,52
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	389 039,08	375 396,08	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	384 338,58	364 891,98
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	384 338,58	364 891,98
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	183 915,00	165 526,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 700,50	9 570,70			
2. Należności od budżetów	0,00	933,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	179 214,50	155 022,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	205 124,08	209 869,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	205 124,08	209 869,48			
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	5 678 285,50	19 258 975,30	Suma pasywów	5 678 285,50	19 258 975,30


Dyrektor
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Główny księgowy
Paweł Modrzyński (4)


09 MAR. 2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki
mgr Marzanna Podpora

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Jadwiga Przełaska

Starszy specjalista

Jadwiga Przełaska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych Grunwaldzka 25b 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00018804400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	572 805,84	546 430,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	538 823,84	523 259,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	33 982,00	23 171,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 673 385,57	6 552 085,60
I. Amortyzacja	279 202,56	519 336,28
II. Zużycie materiałów i energii	751 991,75	807 885,25
III. Usługi obce	529 421,11	174 761,31
IV. Podatki i opłaty	5 297,00	2 888,50
V. Wynagrodzenia	4 006 862,33	3 857 564,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 026 482,88	1 152 670,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 444,75	3 883,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	40 683,19	33 095,60
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 100 579,73	-6 005 655,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 204,39	75 302,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 411,84	39 796,66
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 792,55	35 506,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 519,57	1 131,92
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 380,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	19 139,57	1 131,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 087 894,91	-5 931 484,46
G. Przychody finansowe	969,23	1 047,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	969,23	1 047,42
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)	-6 086 925,68	-5 930 437,04
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)	-6 086 925,68	-5 930 437,04


TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY
Pawł Główny księgowy (3)

09 MAR. 2019
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
M. Marzanna
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości


Iwona Syper

Starszy specjalista

Jadwiga Przełomka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych Grunwaldzka 25b 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00018804400000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 049 386,03	10 907 275,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 865 315,63	19 615 469,38
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 839 385,63	5 481 800,30
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	25 930,00	20 000,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	14 113 669,08
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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)	6 007 425,97	6 172 061,71
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 958 149,33	6 086 925,68
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 726,64	45 136,03
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	24 550,00	20 000,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	20 000,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 907 275,69	24 350 683,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 086 925,68	-5 930 437,04
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 086 925,68	-5 930 437,04
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 820 350,01	18 420 246,32

DYREKTOR
Toruński Zespół Szkół Samochodowych

J. Jankowski (główny księgowy)

09 MAR. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marzanna Podjora
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

J. Jankowski

Starszy specjalista

Jadwiga Przewłoka

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Samochodowych
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Grunwaldzka 25b
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Grunwaldzka 25b
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 nr 46/2017 Zarządzenia nr 46/2017 Dyrektora TCUW z dnia 29.12.2017 zgodnie z polityką rachunkowości
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 załącznik do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 3 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 nr 4 i 5 załącznik do informacji dodatkowej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Tabela nr 6 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 załącznik do informacji dodatkowej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 8 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 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 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 załącznik do informacji dodatkowej
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Tabela nr 11 załącznik do informacji dodatkowej
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11 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 załącznik do informacji dodatkowej
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13 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 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 załącznik do informacji dodatkowej
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16 załącznik do informacji dodatkowej
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16 załącznik do informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 16 załącznik do informacji dodatkowej
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16 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 załącznik do informacji dodatkowej
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 16 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


 TORUNSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Marzanna Podpora

Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
 Spraw Rozliczeniowych

 Izabela Syper

Zespół Szkół Samochodowców
 im. gen. Józefa Bema
 87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 25b
 Tel. 654-32-53 Fax 654-32-20

Starszy specjalista

 Jadwiga Przymłoka

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki Zespół Szkół Samochodowców
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)	
			nabycie	przemieszczanie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja	Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	75,293.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,293.07
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	14,052,622.37	46,863.52	14,898,962.84	22,948.05	0.00	14,968,774.41	157,077.47	0.00	1,564.07	0.00	158,641.54	28,862,755.24
1.	Środki trwałe	14,052,622.37	46,863.52	14,898,962.84	22,948.05	0.00	14,968,774.41	157,077.47	0.00	1,564.07	0.00	158,641.54	28,862,755.24
1.1	Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10,885,185.16	0.00	12,994,725.78	0.00	0.00	12,994,725.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,879,910.94
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1,268,552.17	0.00	130,950.72	0.00	0.00	130,950.72	120,765.32	0.00	0.00	0.00	120,765.32	1,278,737.57
1.4	Środki transportu	120,512.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,262.15	0.00	0.00	0.00	34,262.15	86,250.00
1.5	Inne środki trwałe	1,778,372.89	46,863.52	1,773,286.34	22,948.05	0.00	1,843,097.91	2,050.00	0.00	1,564.07	0.00	3,614.07	3,617,856.73
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00											0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												0.00

* Informacja uzupełniająca:

W wierszu 1.5 "Inne środki trwałe" ujęto środki transportu na kwotę 124.809,50 zł. - umorzone jednorazowo w 100% (księgowane 013/072)

- 1) 3 samochody nauki jazdy - 124.403,- zł. - pomoce dydaktyczne
- 2) Laweta - 406,50 zł.

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR
M. Chęć
mgr Marzanna Polopka
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Samochodowców

im. gen. Józefa Bema

87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 25b

Tei. 654-32-53- Fax 654-32-20

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki Zespół Szkół Samochodowych
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 zlikwidowany ch składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	75,293.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,293.07
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	8,763,375.95	1,374,441.61	0.00	0.00	1,374,441.61	157,077.47	1,564.07	0.00	158,641.54	9,979,176.02
1.	Środki trwałe	8,763,375.95	1,374,441.61	0.00	0.00	1,374,441.61	157,077.47	1,564.07	0.00	158,641.54	9,979,176.02
1.1	Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5,658,340.32	466,346.51	0.00	0.00	466,346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6,124,686.83
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1,210,150.59	19,056.70	0.00	0.00	19,056.70	120,765.32	0.00	0.00	120,765.32	1,108,441.97
1.4	Środki transportu	120,512.15	0.00	0.00	0.00	0.00	34,262.15	0.00	0.00	34,262.15	86,250.00
1.5	Inne środki trwałe	1,774,372.89	889,038.40	0.00	0.00	889,038.40	2,050.00	1,564.07	0.00	3,614.07	2,659,797.22
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0.00

Data 15.03.2019r.

Starszy Sąd Jądwiaga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Jądwiaga Przewłoka

DYREKTOR

M. Olech
mgr Marzanna Palfabra

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Samochodowych

im. gen. Józefa Bema

87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 25b

Tei. 664-82-53 Fax 664-82-20

TABELA NR 4/Nazwa jednostki Zespół Szkół Samochodowych
 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
	SPRAWOZDANIE NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR
M. Dedy
 mgr Marzanna Podjola

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Samochodowych
 im. gen. Józefa Bema
 67-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 25b
 Tel. 654-32-53 Fax 654-32-20

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki Zespół Szkół Samochodowych
 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
	SPRAWOZDANIE NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewfoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Jadwiga Przewfoka

DYREKTOR

 mgr Małgorzata Podpora

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Samochodowych

im. gen. Józefa Bema

87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 25b

Tel. 654-32-53 Fax 654-32-20

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki Zespół Szkół Samochodowych
 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
	SPRAWOZDANIE	Powierzchnia (m kw)				0
	NEGATYWNE	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
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie
 Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka
 Podpis osoby sporządzającej
 Starszy specjalista

Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR
M. Jędrzej
 mgr Marzanna Podpora

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Samochodowych
 im. gen. Józefa Bema
 87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 25b
 Tel. 654-82-53 Fax 654-82-20

TABELA NR 7/ Nazwa jednostki Zespół Szkół Samochodowych
 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
	SPRAWOZDANIE NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka
 Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
 Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR
M. Chodny
 mgr Marzanna Podbala

.....
 Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Samochodowych
 im. Gen. Józefa Bema
 87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 25b
 Tel. 664-32-53 Fax 654-32-20

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki Zespół Szkół Samochodowych

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0.00	0.00
1.1								0.00	0.00
1.2	SPRAWOZDANIE NEGATYWNE							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 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR
mgr Marzanna Podpora

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Samochodowych

im. gen. Józefa Bema

87-100 Toruń, ul. Granwaldzka 25b

Tel. 664-82-53 Fax 664-82-20

TABELA NR 9/ Nazwa jednostki Zespół Szkół Samochodowych

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
1	SAPA DESIGNE -za wynajem pomieszczeń - gr IV	7,013.95	0.00	0.00	0.00	7,013.95
2	SAPA DESIGNE-za wynajem pomieszczeń - odsetki za zwłokę	662.90	0.00	0.00	0.00	662.90
3	SKS FALCO 2 - za wynajem strzelnicy - gr II	45,209.33	0.00	0.00	0.00	45,209.33
4	SKS FALCO 2 - za wynajem strzelnicy - odsetki za zwłokę	2,536.81	0.00	0.00	0.00	2,536.81
						0.00
						0.00
						0.00
	Razem	55,422.99	0.00	0.00	0.00	55,422.99

w tym odsetki:

3199.71

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewióka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Jadwiga Przewióka

DYREKTOR
mgr Małżanna Pępolna

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Samochodowych
brn. gen. Józefa Bemora
87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 25b
Tel. 664-32-53 Fax 664-32-20

TABELA NR 10/ Nazwa jednostki Zespół Szkół Samochodowych

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
	SPRAWOZDANIE 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 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR

M. Gochy

mgr. Marcin Gochy

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Samochodowych

im. gen. Józefa Berma

87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 25b

Tel. 664-62-53 Fax 664-62-20

TABELA NR 11/ Nazwa jednostki Zespół Szkół Samochodowych

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		stan na				powyżej 5 lat		Razem		
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	SPRAWOZDANIE NEGATYWNE											
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR

M. Chodak
mgr Małżanna Podoba

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Samochodowych

ul. gen. Józefa Bema

87-100 Turaj, ul. Grunwaldzka 25b

Tel. 664-32-53 Fax 664-32-20

TABELA NR 12/ Nazwa jednostki Zespół Szkół Samochodowych
 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
SPRAWOZDANIE NEGATYWNE		
Razem		

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewfoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
 Jadwiga Przewfoka

DYREKTOR

M. Juchacz
 mgr Marzanna Podpora

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Samochodowych
 ul. 325. Józefa Bemsa
 87-102 Turoni, ul. Grunwaldzka 25b
 Tel. 664-92-53 Fax 664-32-20

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki Zespół Szkół Samochodowych

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

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR
mgr Marzanna Podpora

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Samochodowych

mgr. sen. Józefo Baran

87-150 Toruń, ul. Grunwaldzka 20b

Tel. 664-92-53 Fax 664-82-20

TABELA NR 14/ Nazwa jednostki Zespół Szkół Samochodowych

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
	SPRAWOZDANIE NEGATYWNE					
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewitka

Podpis osoby sporządzającej


Starszy specjalista

Jadwiga Przewitka

DYREKTOR


mgr Marzanna Potopra

.....
Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Samochodowych

ul. gen. Józefa Bana

87-100 Inołów, ul. Grunwaldzka 25b

Tel. 66-4-52-53 Fax 66-4-52-50

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki Zespół Szkół Samochodowych

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	SPRAWOZDANIE NEGATYWNE		
...			
2	Bierne rozliczenia międzykresowe, w tym:		
2.1			
2.2			
...			

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR
M. Wołosz
 mgr Marzanna Podpora

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Samochodowych
 ul. gen. Józefa Biega
 87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 25b
 Tel. 854-82-53 Fax 854-82-60

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki Zespół szkół Samochodowych

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)	115,866.15	n. jubil. - 37.035,75 odprawy - 75.468,00 ekw. za urlop - 3.362,40
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	58,531.95	3.735,29 - wpływ z tyt. kary umownej CORRENTE, 15.000,- nagroda w konkursie "zbieramy makulaturę", 39.796,66 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wyposażenie zlikwidowanych warsztatów szkolnych

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR
M. Jachym
mgr Marzanna Podjóra

Podpis kierownika jednostki

Zobowiązanie jednostki

in. gmin. Jadwiga Przewłoka

87-109 Trzcin, ul. Grunwaldzka 23b

Tel. 654-32-53 Fax 654-32-20

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki Zespół Szkół Samochodowych Samochodowych

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Zespół Szkół Samochodowych

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

Centrum Kształcenia Ustawicznego

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)	Noty nr 63/12/2018/ZSS/NK, 64/12/2018/ZSS/NK, 65/12/2018/ZSS/NK	11,886.15
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	podatek VAT	933.40
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		0.00
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		0.00

510,00
85,05
891,08

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewitka

Starszy specjalista
Podpis osoby sporządzającej

Jadwiga Przewitka

DYREKTOR

M. Owojka
mgr Marzanna Podpora

.....

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Samochodowych

im. gen. Józefa Bema

87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 25b

Tel. 654-32-53 Fax 654-32-20

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki Zespół Szkół Samochodowych
 Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Zespół Szkół Samochodowych

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
 Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)	SPRAWOZDANIE	0.00
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)	NEGATYWNE	0.00
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)		0.00
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)		0.00
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)		0.00
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)		0.00
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)		0.00

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewioka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Jadwiga Przewioka

DYREKTOR

 mgr Marzanna Podpora

.....
 Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Samochodowych

in. gen. Józefa Sema

87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 25b

Tel. 654-92-53 Fax 654-62-20

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki Zespół Szkół Samochodowych

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

Zespół Szkół Samochodowych

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (79,67 zł.)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (862,60 zł.)

Powiatowy Urząd Pracy (79,67 zł.)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (zakład budż.) (79,67 zł.)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakład budż.) (235,04 zł.)

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	1,336.65
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1,336.65
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 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR

M. Podpora
mgr Marzanna Podpora

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Samochodowych
ul. gen. Józefa Bema
87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 2.1
Tel. 654-32-53 Fax 654-32-20

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki Zespół Szkół Samochodowych

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

Zespół Szkół Samochodowych

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia 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		14,113,669.08
1	Termomodernizacja budynku ZSS	PK nr WIIR/1146/2018	3,944,003.90
2	Budynek warsztatów szkolnych	PR/5/2018 oraz PK nr WIIR/1122/2018 (zwiększenie wartości)	9,050,721.88
3	Wyposażenie warsztatów szkolnych	PR 20/2018 - 21/2018, 24/2018 - 27/2018, 34/2018 - 40/2018, 57/2018 - 65/2018, 67/2018 - 80/2018	1,118,943.30
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00
1			
2			
...			

Data 15.03.2019r.

Jadwiga Przewłoka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Jadwiga Przewłoka

DYREKTOR

M. Podgórny
mgr Marzanna Podgórna

Podpis kierownika jednostki

Zespół Szkół Samochodowych,
im. gen. Józefa Bema
87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 2
Tel. 654-32-53 Fax 654-32-21