

jednostki sprawozdawczej Jelnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Słowiańska 1 80-100 Toruń NIP: 1456300000	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
---	---	---------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 544 377,78	3 383 113,40	A. Fundusze	3 149 117,09	3 036 364,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 894 631,73	7 918 890,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 544 377,78	3 383 113,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 745 514,64	-4 882 525,49
1. Środki trwałe	3 544 377,78	3 383 113,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 745 514,64	-4 882 525,49
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	3 524 818,22	3 371 767,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 559,56	8 351,47	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	2 994,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	601 138,67	493 062,12
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	601 138,67	493 062,12
II. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 515,99	5 331,72
V. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 177,00	29 927,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 645,39	84 658,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 861,31	235 736,01
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
III. Aktywa obrotowe	205 877,98	146 313,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	198 938,98	137 408,76
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 938,98	137 408,76
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
I. Należności krótkoterminowe	111 400,00	91 645,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 106,22			
2. Należności od budżetów	0,00	1,57			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	111 400,00	90 538,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 477,98	54 667,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 477,98	54 667,76			
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	3 750 255,76	3 529 426,95	Suma pasywów	3 750 255,76	3 529 426,95

DYSKONTOR
 22 LUT. 2019
 Paweł Wasiński (4) rok, miesiąc, dzień
 Główny księgowy

p.o. Dyrektor Szkoły
 B. Neuner
 mg Kierownik jednostki

Dyrektor Zespołu
 sprawozdawczości
 Sylwia Syper

Starszy specjalista
 Mariola Stefnowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Zaulek Prosimy 1 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00021456300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	92 579,31	158 446,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 010,31	158 112,03
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	569,00	334,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 847 632,24	5 090 961,15
I. Amortyzacja	160 697,70	161 264,38
II. Zużycie materiałów i energii	263 121,13	349 181,33
III. Usługi obce	203 508,20	270 887,33
IV. Podatki i opłaty	2 176,64	1 066,00
V. Wynagrodzenia	3 364 918,66	3 417 129,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	802 904,29	841 973,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 501,22	1 747,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	35 804,40	47 711,78
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 755 052,93	-4 932 515,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 172,56	48 903,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 172,56	48 903,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 745 880,37	-4 883 611,24
G. Przychody finansowe	365,73	1 085,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	365,73	1 085,75
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 745 514,64	-4 882 525,49
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 745 514,64	-4 882 525,49

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński (4)

Główny księgowy

22 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektor Szkoły

B. Neuner
mgr Bożena Neuner

Kierownik jednostki

Starszy specjalista

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

J. Kopyper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Zaulek Prosimy 1 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00021456300000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 818 618,45	7 894 631,73
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 533 357,99	4 771 762,80
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 528 358,04	4 771 762,80
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	4 999,95	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 457 344,71	4 747 504,21
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 451 124,61	4 745 514,64
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 195,71	1 989,57
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	24,44	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	4 999,95	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)	7 894 631,73	7 918 890,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 745 514,64	-4 882 525,49
1 zysk netto (+)	0,00	0,00
2 strata netto (-)	-4 745 514,64	-4 882 525,49
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 149 117,09	3 036 364,83

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

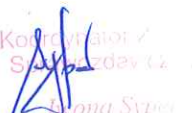
.....
Mariola Stefanowska (4)
(główny księgowy)

22 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor Szkoły

mgr Bożena Neunert
.....
(kierownik jednostki)

Kod SWK 10107
S...

Mariola Stefanowska

Starszy specjalista

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki I Liceum Ogólnokształcące
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Zaulek Prosowy 1
1.3	adres jednostki Toruń, ul.Zaulek Prosowy 1
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
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	załącznik do zarządzenia nr 46/2017 Dyrektora TCUW z dnia 29.12.2017
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 nr 4 i 5 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście 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
TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
[Signature]
Paweł Modrzyński⁽⁴⁾
Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektor Szkoły
[Signature]
mgr. Bożena Neuner
Kierownik jednostki

Pracownik zespołu
obsługi recepcyjnej
[Signature]
Aniela Syper

Starszy specjalista
[Signature]
Mariola Stefanowska

Liceum Ogólnokształcące

im. M. Kopernika

v Toruniu, ul. Zaulek Prosovny
97-100 tel. 62-274-15

TABELA NR 1/ Liceum Ogólnokształcące nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	30,800.77					0.00			13,364.93		13,364.93	17,435.84
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	7,053,468.05	103,957.69	0.00	7,541.63	26,933.05	138,432.37	0.00	0.00	185,874.63	26,933.05	212,807.68	6,979,092.74
1.	Środki trwałe	7,053,468.05	103,957.69	0.00	7,541.63	26,933.05	138,432.37	0.00	0.00	185,874.63	26,933.05	212,807.68	6,979,092.74
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	6,123,963.92					0.00					0.00	6,123,963.92
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	114,594.99					0.00			46,665.09	26,933.05	73,598.14	40,996.85
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	814,909.14	103,957.69		7,541.63	26,933.05	138,432.37			139,209.54	0.00	139,209.54	814,131.97
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00

Data 12.03.2019

mgr Mariola Szejnajska

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej



p.o. Dyrektor Szkoły

B. Neunt

mgr Bożena Neunert

Podpis kierownika jednostki

mgr Mariola Szejnajska

(4)

Liceum Ogólnokształcące

im. M. Kopernika

v Toruniu, ul. Zaulek Prosovny 4

TABELA NR 2/Liceum Ogólnokształcące nr 1

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	ogółem		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	30,800.77				0.00		13,364.93		13,364.93	17,435.84	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3,509,090.27	272,763.70	0.00	22,940.94	295,704.64	0.00	185,874.63	22,940.94	208,815.57	3,595,979.34	
1.	Środki trwałe	3,509,090.27	272,763.70	0.00	22,940.94	295,704.64	0.00	185,874.63	22,940.94	208,815.57	3,595,979.34	
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	2,599,145.70	153,050.40			153,050.40				0.00	2,752,196.10	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	95,035.43	7,215.98			7,215.98		46,665.09	22,940.94	69,606.03	32,645.38	
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00	
1.5	Inne środki trwałe	814,909.14	112,497.32		22,940.94	135,438.26		139,209.54		139,209.54	811,137.86	
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00	

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

PROJEKTOR
BUDOWLANY I USŁUG WSPÓLNYCH

mgr inż. Andrzej Włodarczyński (04)

p.o. Dyrektor Szkoły

mgr B. Neuner

mgr B. Neuner

Podpis kierownika jednostki

Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika

ul. Toruński, ul. Zaulek Prosimy 4
TABELA NR 4/Liceum Ogólnokształcące nr 1

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	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 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego nr 1
im. M. Kopernika ul. Toruński, ul. Zaulek Prosimy 4
Ewa Młodczyńska (41)

p.o. Dyrektor Szkoły

B. Stępa

.....

Podpis kierownika jednostki

Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika

ul. Torunju, ul. Zaułek Prosimy 4

TABELA NR 5/ Liceum Ogólnokształcące nr 1

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, stan na dzień 31.12.2018r.

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

DYREKTOR
Dzielnicy w Toruniu
mgr *Modrzyński* (4)

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

p.o. Dyrektor Szkoły

B. Neum

mgr *Bożena Neumert*

Podpis kierownika jednostki

Liceum Ogólnokształcące

im. M. Kopernika

w Toruniu, ul. Zaulek Prosovwy -
 Liceum Ogólnokształcące nr 1

TABELA NR 6/ 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			0	0	0	0	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska
 Podpisrosoby sporządzającej

Starszy specjalista

Wzrost

Mariola Stefanowska

(4)

DYSEKTOR
 WYDZIAŁU USŁUG WSPÓLNYCH
 Paweł Modrzyński

p.o. Dysektor Skąty

B. Nowak

mgr Bożena Neimert

.....

Podpis kierownika jednostki

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

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska
Podpis osoby zarządzającej
Starszy specjalista
Mariola Stefanowska

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego nr 1
ul. Żywiec 100, Żywiec, 44-200
tel. 032 274 87-100
mgr Młodrzyński (4)

P.o. Dyrektor Szkoły
mgr Bożena Neuner
Podpis kierownika jednostki

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	NEGATYWNE							0.00	0.00
1.2								0.00	0.00
...								0.00	0.00
2	Udziały							0.00	0.00
2.1	NEGATYWNE							0.00	0.00
...								0.00	0.00
3	Dłużne papiery wartościowe							0.00	0.00
3.1	NEGATYWNE							0.00	0.00
...								0.00	0.00
4	Inne papiery wartościowe							0.00	0.00
4.1	NEGATYWNE							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

DYREKTOR
 Centrum Liceum Włoskich
 Karol Modrzyński (4)

p.o. Dyrektor Szkoły
 mgr Bożena Neuner

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby zarządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

Podpis kierownika jednostki

I Liceum Ogólnokształcące

im. M. Kopernika

TABELA NR 13/ Liceum Ogólnokształcące nr 1

w Toruniu, ul. Zbyszka, tel. 69-274-19

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		
1.1						
1.2						
...						
2	NEGATYWNE			Hipoteka		
2.1						
...						
3	NEGATYWNE			Zastaw		
3.1						
...						
4	NEGATYWNE			Inne		
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR

Wojewódzkiego Centrum Usług Wspólnych

Robert Maciejewski (4)

p.o. Dyrektor Szkoły

B. Neum

mgr Bożena Neumert

Podpis kierownika jednostki

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:	NEGATYWNE	
1.1			
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzykresowe, w tym:	NEGATYWNE	
2.1			
2.2			
...			

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby zarządzającej

Starszy Spółca

Mariola Stefanowska

DYREKTOR
TORUNSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCZEGO

Paweł Modrzyński (4)

p.o. Dyrektor Szkoły

mgr Bożena Neuner

Podpis kierownika jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	łącznie 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)	112,394.95	
3	Inne informacje		
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	47,802.04	45000 nagroda za zbiórkę makulatury; 1200,00 darowizna na wyprawę stypendium Ramczykowski, 159,12 1% odpisu od podatku z TSPS; 10 darowizna indywidualna; kara umowna Corrente 1432.92

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Starszy specjalista
Podpis osoby sporządzającej

Mariola Stefanowska

DYREKTOR
Instytutu Usług Wspólnych

Paweł Modrzyński (4)

p.o. Dyrektora Szkoły

B. P. Nowak

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Liceum Ogólnokształcące nr 1

Liceum Ogólnokształcące
Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

ul. M. Kooperacyjna
w Toruniu, ul. Zaulek Prosowy 1
87-100 tel. 69-274-16

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

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

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Mariola Stefanowska

DYREKTOR
Toruńskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego nr 1

Paweł Modrzyński (4)

p.o. Dyrektor Szkoły

B. Pecuda

mgr Bożena Neumert

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Liceum Ogólnokształcące nr 1

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

im. M. Kopernika
w Toruniu, ul. Zaulek Proszowy 1
87-100 tel. 62-274-10

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	NEGATYWNE
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	NEGATYWNE
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 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Mariola Stefanowska

DYREKTOR
TORUNSKIE GIMNAZJUM

Pawel

p.o. Dyrektor Szkoły
B. Neuner
mgr Bożena Neuner

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Liceum Ogólnokształcące nr 1

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

im. M. Kopernika
w Toruniu, ul. Zaulek Prosimy -
87-100 tel. 62-274-10

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

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

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska
Podpis osoby sporządzającej

Mariola Stefanowska

CAKOWSKA
DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Pracowni Młodzieżynski (4)

p.o. Dyrektor Szkoły
B. Neum
mgr Bożena Neumert

.....
Podpis kierownika jednostki