

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 27 Turystyczna 19 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00110045900000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 839 376,03	1 792 539,66	A. Fundusze	1 741 130,98	1 692 632,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 340 178,90	3 293 250,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 839 376,03	1 792 539,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 599 047,92	- 1 600 617,82
1. Środki trwałe	1 839 376,03	1 792 539,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 1 599 047,92	- 1 600 617,82
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 805 660,23	1 768 029,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 896,06	15 647,25	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	15 819,74	8 862,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 583,51	119 788,18
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	114 583,51	119 788,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	132,72	435,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 123,00	1 849,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 213,47	20 810,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 775,86	76 924,61
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	16 338,46	19 881,28	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	16 338,46	19 769,25
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 338,46	19 769,25
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	2 924,00	19 154,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	112,03			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 924,00	19 042,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 414,46	727,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 414,46	727,08			
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	1 855 714,49	1 812 420,94	Suma pasywów	1 855 714,49	1 812 420,94

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

20 LUT. 2019

DYREKTOR

mgr Anna Czarnowska

Kierownik jednostki

REGON: 001100459
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27
im. gen. Elżbiety Zawackiej
87-100 Toruń, ul. Turystyczna 19
tel./fax 56 648 69 29
NIP: 879-11-63-718

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

Starszy specjalista

Wiesława Zwierz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 27 Turystyczna 19 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00110045900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	464,48	51 310,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	383,48	51 229,32
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	81,00	81,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 604 257,99	1 695 110,49
I. Amortyzacja	46 734,66	61 836,37
II. Zużycie materiałów i energii	124 595,80	125 707,94
III Usługi obce	212 687,24	75 618,83
Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	968 700,73	1 120 174,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	244 806,57	276 242,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 282,99	31 630,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	450,00	3 900,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 603 793,51	-1 643 800,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 565,44	42 284,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 565,44	42 284,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 599 228,07	-1 601 515,38
Przychody finansowe	180,15	897,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	180,15	897,56
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)	-1 599 047,92	-1 600 617,82
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)	-1 599 047,92	-1 600 617,82

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM MIEJSKICH WIOSN

Główny księgowy

20 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Czarnowska

Kierownik jednostki

REGON: 001100459
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27
im. gen. Elżbiety Zawackiej
87-100 Toruń, ul. Turystyczna 19
tel./fax 56 648 69 29
NIP: 879-11-63-718

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

Starszy specjalista

2019-02-20 Sigma firmy WULCAN sp. z o.o.

Wiesława Zwierz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 27 Turystyczna 19 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00110045900000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 169 017,53	3 340 178,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 420 002,59	1 568 319,26
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 567 744,28	1 553 319,26
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	9 500,00	15 000,00
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	842 758,31	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)	1 248 841,22	1 615 247,58
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 238 931,56	1 599 047,92
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	409,66	1 199,66
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	9 500,00	15 000,00
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 340 178,90	3 293 250,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 599 047,92	-1 600 617,82
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 599 047,92	-1 600 617,82
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 741 130,98	1 692 632,76


DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM DLA DZIECI

Paweł Modrzyński
(główny księgowy)

21 MAR. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Anna Czarnowska
(kierownik jednostki)
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27
im. gen. Elżbiety Zawackiej
87-100 Toruń, ul. Turystyczna 19
tel./fax 56 648 69 29
NIP: 879-11-63-718

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

Starszy specjalista

Wiesława Zwierz

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 27
1.2	siedzibę jednostki Toruń
1.3	adres jednostki Turystyczna 19
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 Sprawozdanie jednostkowe Szkoły Podstawowej Nr 27
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie 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 wieczystie 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

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

[Signature]

Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]

mgr Anna Czarnowska

Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

[Signature]
Anna Syper

Starszy specjalista

[Signature]
Wiesława Zwierz

Strona 2 z 2

REGON: 001100459
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27
im. gen. Elżbiety Zawackiej
87-100 Toruń, ul. Turystyczna 19
tel./fax 53 648 69 29
NIP: 879-11-03-718

TABELA NR 1/ Szkoła Podstawowa nr 27

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)		
		Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	nabycie	przebież- czenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja	Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	przebieżczenie 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	8,751.39					0.00					0.00	8,751.39
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2,400,910.05	61,381.88	0.00	0.00	0.00	61,381.88	0.00	0.00	5,399.38	0.00	5,399.38	2,456,892.55
1.	Środki trwałe	2,400,910.05	61,381.88	0.00	0.00	0.00	61,381.88	0.00	0.00	5,399.38	0.00	5,399.38	2,456,892.55
1.1	Grunty						0.00					0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,963,775.11	15,000.00				15,000.00					0.00	0.00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	197,429.86	32,088.26				32,088.26					0.00	229,518.12
1.4	Środki transportu											0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	239,705.08	14,293.62				14,293.62			5,399.38		5,399.38	248,599.32
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00

DYREKTOR

Anna Czamowska

mgr Anna Czamowska

Podpis kierownika jednostki

Data 14.03.2019

Wiesława Zwierz

Podpis osoby sporządzającej

REGON: 0011100459
SKOŁA PODSTAWOWA NR 27
 im. gen. Elżbiety Zawackiej
 87-100 Toruń, ul. Turystyczna 19
 tel./fax 56 648 69 29
 NIP: 879-11-63-718

Starszy specjalista

Wiesława Zwierz

TABELA NR 2/ Szkoła Podstawowa nr 27
Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	8,751.39				0.00				0.00	8,751.39
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	561,534.02	108,218.25	0.00	0.00	108,218.25	0.00	5,399.38	0.00	5,399.38	664,352.89
1.	Środki trwałe	561,534.02	108,218.25	0.00	0.00	108,218.25	0.00	5,399.38	0.00	5,399.38	664,352.89
1.1	Grunty					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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158,114.88	52,630.58			52,630.58				0.00	210,745.46
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	179,533.80	34,337.07			34,337.07				0.00	213,870.87
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	223,885.34	21,250.60			21,250.60		5,399.38		5,399.38	239,736.56
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00

DYREKTOR

Anna

mgr Anna Czarnowska

Podpis kierownika jednostki
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27
im. gen. Elżbiety Zawackiej
87-100 Toruń, ul. Turystyczna 19
tel./fax: 55 643 65 29
NIP: 879-11-93-718

Data 14.03.2019

Wiesława Zwierz

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Wiesława

Wiesława Zwierz

TABELA NR 4/Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa NR 27

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

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

DYREKTOR



mgr Anna Czarnowska

Podpis kierownika jednostki

Data 14.03.2019

Wiesława Zwierz

Podpis osoby sporządzającej

REGON: 001100459
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27
 im. gen. Elżbiety Zawackiej
 67-100 Toruń, ul. Turystyczna 19
 tel./fax 56 646 69 29
 NIP: 879-11-63-718

Starszy specjalista



Wiesława Zwierz

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 27
 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
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

DYREKTOR



mgr Anna Czarnowska

Wiesława Zwierz

Podpis osoby sporządzającej

.....

Podpis kierownika jednostki

REGON: 001100459
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27
 ul. gen. Elżbiety Zawackiej
 87-100 Toruń, ul. Turystyczna 19
 tel./fax 56 648 69 29
 NIP: 879-11-63-718

Starszy specjalista



Wiesława Zwierz

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 27
 Grunty w wiczym 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
	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
		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

DYREKTOR

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wiczym użytkowanie

Data.14.03.2019

Wiesława Zwierz

Podpis osoby sporządzającej

mgr Anna Czarnowska

Podpis kierownika jednostki

REGON: 001100459
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27
 im. gen. Elżbiety Zawackiej
 87-100 Toruń, ul. Turystyczna 19
 tel./fax 56 648 69 29
 NIP: 879-11-63-718

TABELA NR 7/ Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa NR 27

Wartość nieumorzonych 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 14.03.2019

Wiesława Zwierz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR



mgr Anna Czarnowska

Podpis kierownika jednostki

REGON: 001100459
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27
 im. gen. Elzbiety Zawackiej
 87-100 Toruń, ul. Turystyczna 19
 tel./fax 56 648 69 29
 NIP: 879-11-63-713

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa NR 27

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								
1.1	NEGATYWNE								
1.2									
...									
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 14.03.2019

Wiesława Zwierz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR



mgr Anna Czarnowska

.....

Podpis kierownika jednostki

REGON: 001100459
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27
 m. gen. Elżbiety Zawackiej
 87-100 Toruń, ul. Turystyczna 19
 tel./fax: 56 648 69 29
 NIP: 879-11-63-718

Starszy specjalista



Wiesława Zwierz

TABELA NR 9/ Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa NR 27

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

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

DYREKTOR



mgr Anna Czarnowska

.....
Podpis kierownika jednostki

Data 14.03.2019

Wiesława Zwierz

Podpis osoby sporządzającej

REGON: 001100459
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27
im. gen. Elżbiety Zawackiej
87-100 Toruń, ul. Tunyściana 19
tel./fax: 55 648 69 29
NIP: 679-11-63-718

Starszy specjalista



Wiesława Zwierz

TABELA NR 10/ Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa NR 27

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DYREKTOR



mgr Anna Czarnowska

.....
Podpis kierownika jednostki

Data 14.03.2019

Wiesława Zwierz

Podpis osoby sporządzającej

REGON: 001100459
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27
im. gen. Ełbiety Zawackiej
67-100 Toruń ul. Turystyczna 19
tel/fax 53 843 69 29
NIP: 673-11-63-713

Starszy specjalista



Wiesława Zwierz

TABELA NR 12/ Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa NR 27
 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 14.03.2019

Wiesława Zwierz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR



mgr Anna Czarnowska

Podpis kierownika jednostki

REGON: 001100459
 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27
 Im. gen. Elżbiety Zawackiej
 67-100 Toruń, ul. Turystyczna 19
 tel./fax 56 645 89 29
 NIP: 575-15-63-703

Starszy specjalista



Wiesława Zwierz

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 27

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				Hipoteka		
2.1						
...						
3				Zastaw		
3.1						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

DYREKTOR



mgr Anna Czarnowska

Data 14.03.2019

Wiesława Zwierz

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

REGON: 001100459
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27
 im. Gen. Elżbiety Zawackiej
 87-100 Toruń, ul. Turystyczna 19
 tel./fax 56 646 69 29
 NIP: 879-11-60-718

Starszy specjalista

Wiesława Zwierz

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa NR 27

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

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

Data 14.03.2019

Wiesława Zwierz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR



mgr Anna Czarnowska

.....

Podpis kierownika jednostki

REGON: 001100459
 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27
 Im. gen. Elżbiety Zawackiej
 87-100 Toruń, ul. Turystyczna 19
 tel/fax: 56 643 89 29
 NIP: 57 9-11-5047 13

Starszy specjalista



Wiesława Zwierz

TABELA NR 16/ Szkoła Podstawowa nr 27

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)	7212,00	nagr. jub.-5664,22, ekw. urlop-1547,78
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	30000,00	nagroda z MPO za zbieranie makulatury

Data 14.03.2019

Wiesława Zwierz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR



mgr Anna Czarnowska

Podpis kierownika jednostki

REGON: 001100459

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27

im. gen. Elżbiety Zawackiej

87-100 Toruń, ul. Turystyczna 19

tel./fax 55 648 69 29

NIP: 879-11-63-713

Starszy specjalista

Wiesława Zwierz

TABELA NR 17/ Szkoła podstawowa nr 27

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

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

Data 14.03.2019

Wiesława Zwierz

Podpis osoby sporządzającej

sprawozdanie negatywne
DYREKTOR
Anna Czarnowska
mgr Anna Czarnowska

.....
Podpis kierownika jednostki
REGON: 001100459
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27
im. gen. Ełczyńskiego Zawackiej
87-100 Toruń, ul. Turystyczna 19
tel/fax 56 648 55 25
NIP: 679-11-69-713

Starszy specjalista
Wiesława Zwierz
Wiesława Zwierz

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa NR 27

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa NR 27

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)		

DYREKTOR



mgr Anna Czarnowska

Data 14.03.2019

Wiesława Zwierz

Podpis osoby sporządzającej

.....
 Podpis kierownika jednostki

REGON: 001100456

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27

im. gen. Eizbieli Zawackiej

87-100 Toruń, ul. Turystyczna 19

tel./fax 56 648 69 29

NIP: 679-11-63-718

Starszy specjalista



Wiesława Zwierz

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa NR 27

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

Szkoła Podstawowa NR 27

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

GMT

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 14.03.2019

Wiesława Zwierz

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Wiesława Zwierz

DYREKTOR

mgr Anna Czarnowska

REGON: 001100459
Podpis kierownika jednostki
Szkoła Podstawowa NR 27
im. gen. Elżbiety Zawackiej
87-100 Toruń, ul. Turystyczna 19
tel./fax 56 648 69 29
NIP: 879-11-63-718

Szkoła Podstawowa Nr 27

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	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 14.03.2019

Wiesława Zwierz

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR



mgr Anna Czarnowska

.....
Podpis kierownika jednostki

REGON: 001100459
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27
im. gen. Elżbiety Zawackiej
87-100 Toruń, ul. Turystyczna 19
tel./fax 56 648 69 29
NIP: 879-11-63-718

Starszy specjalista


Wiesława Zwierz