

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 33 Bołta 14 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 8700010000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 230 083,24	1 191 789,98	<b>A. Fundusze</b>	1 034 123,15	973 919,39
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 475 925,19	3 713 148,85
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 230 083,24	1 191 789,98	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 441 802,04	-2 739 229,46
<b>1. Środki trwałe</b>	1 230 083,24	1 191 789,98	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-2 441 802,04	-2 739 229,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 222 483,24	1 185 909,98	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 600,00	5 880,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	327 119,37	366 634,73
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	327 119,37	366 634,73
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	6 021,05	3 488,39
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	12 904,00	3 080,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	53 932,17	74 887,35
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	124 220,57	138 467,68
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	6 940,29	6 340,29
<b>5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	131 159,28	148 764,14	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	123 101,29	140 371,02
<b>1. Materiały</b>	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	123 101,29	140 371,02
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne Fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	84 745,24	57 080,83			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	861,74	482,83			
<b>2. Należności od budżetów</b>	10,96	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	83 872,54	56 598,00			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	46 414,04	91 683,31			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	46 414,04	91 683,31			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	1 361 242,52	1 340 554,12	<b>Suma pasywów</b>	1 361 242,52	1 340 554,12

DYREKTOR  
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY  
Główny księgowy  
Pawel Motrzyński

25 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu  
Sprawozdawczości

Iwona Syper

Starszy specjalista

Evana de Tiller-Boniecka

Szkoła Podstawowa Nr 33  
Toruńska Szkoła Terapeutyczna  
87-100 Toruń, ul. Bołta 14  
Tel./fax (056) 648-25-43  
Regon 870001000 NIP 879-11-63-693

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Laurencja Lewandowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 33 Bolta 14 87-100 Toruń	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018</b> Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 87000100000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	58 447,87	65 607,02 ✓
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 447,87	65 581,02
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	0,00	26,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 512 717,73	2 810 094,05 ✓
I. Amortyzacja	16 211,00	38 293,26
II. Zużycie materiałów i energii	192 158,93	143 198,18
III. Usługi obce	109 518,43	120 841,59
IV. Podatki i opłaty	89,00	92,00
V. Wynagrodzenia	1 728 326,63	1 966 588,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	418 560,98	480 079,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	533,68	420,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	47 319,08	60 580,31
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 454 269,86	-2 744 487,03
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	12 105,86	4 383,88 ✓
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 105,86	4 383,88
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	35,45
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	35,45
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 442 164,00	-2 740 138,60
<b>G. Przychody finansowe</b>	361,96	909,14 ✓
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	361,96	909,14
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 441 802,04	-2 739 229,46
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 441 802,04	-2 739 229,46

DYREKTOR  
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WOPŁACI  
*Patrycja Modrzyńska* (4)

25 LUT. 2019

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Laurencja Lewandowska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu  
Sprawozdawczości

*Iwona Syper*

Starszy specjalista

2019-02-22 Sigma firmy WULCAN sp. z o.o.  
*Beata de Tillier-Boniecka*

strona 1 z 1

**Szkoła Podstawowa Nr 33**  
Toruńska Szkoła Terapeutyczna  
87-100 Toruń, ul. Bolta 14  
Tel./fax (056) 648-25-43  
Regon 870001000 NIP 879-11-63-693

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 33 Bolta 14 87-100 Toruń	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 87000100000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 278 926,90	3 475 925,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 365 873,01	2 681 977,02
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 426 589,28	2 681 977,02
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	3 600,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	935 683,73	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)	2 168 874,72	2 444 753,36
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 161 747,76	2 441 802,04
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 526,96	2 951,32
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	3 600,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 475 925,19	3 713 148,85
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 441 802,04	-2 739 229,46
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 441 802,04	-2 739 229,46
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	1 034 123,15	973 919,39

DYREKTOR  
TORUNSKIEGO CENTRUM MŁODZIEŻY  
*[Podpis]*  
Paweł Niedzielski (4)

(główny księgowy)

25 LUT. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Koordynator Zespołu  
Sprawozdawczości  
*[Podpis]*  
Aneta Syper

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
mgr Laurencja Lewandowska

**Szkoła Podstawowa Nr 33**  
Toruńska Szkoła Terapeutyczna  
87-100 Toruń, ul. Bolta 14  
Tel./fax (056) 648-25-43  
Regon 870001000 NIP 879-11-63-693

Starszy specjalista

2019-02-22 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o.

strona 1 z 1

*[Podpis]*  
Beata de Tiller-Boniecka

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 33
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Bolta 14
1.3	adres jednostki Toruń, ul. Bolta 14
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 33
4.	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.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 wieczystie 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  
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

.....  
P. Główny księgowy (4)

2019.03.14

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

.....  
mgr I. Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu  
Sprawozdawczości

.....  
Krzysztof Syper

Starszy specjalista

.....  
Beata de Witowska

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

Rejon 870001000 NIP 879-11-63-683

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	przemieszczenie 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	5,968.98					0.00					0.00	5,968.98
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2,212,818.79	41,434.74	87,415.73	560.21	0.00	129,410.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342,229.47
1.	Środki trwałe	2,212,818.79	41,434.74	87,415.73	560.21	0.00	129,410.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342,229.47
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	1,471,352.58					0.00					0.00	1,471,352.58
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	232,943.86					0.00					0.00	232,943.86
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	508,522.35	41,434.74	87,415.73	560.21		129,410.68					0.00	637,933.03
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

Starszy specjalista

Beata de Tillier-Boniecka

DYREKTOR SZKOŁY

Magdalena Lewandowska

Podpis kierownika jednostki

Data 12.03.2019r.  
 Beata de Tillier-Boniecka  
 Podpis osoby sporządzającej

**Szkoła Podstawowa Nr 33**  
**TABELA NR 2 / Szkoła Podstawowa nr 33**

Szczegółowy zakres zmian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Regon 876091098 NIP 676-11-63-693

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	5,968.98				0.00				0.00	5,968.98
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	982,735.55	167,703.94	0.00	0.00	167,703.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,439.49
1.	Środki trwałe	982,735.55	167,703.94	0.00	0.00	167,703.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,439.49
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0.00				0.00	0.00
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	248,869.34	36,573.26			36,573.26				0.00	285,442.60
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	225,343.86	1,720.00			1,720.00				0.00	227,063.86
1.3	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	508,522.35	129,410.68			129,410.68				0.00	637,933.03
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
3						0.00				0.00	0.00

Starszy specjalista

*Beata de Tillier-Boniecka*

Data 12.03.2019

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Laurencja Lewandowska*

Podpis kierownika jednostki





**TABELA NR 4/Szkoła Podstawowa nr 33**

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

*Dr. Beata de Tillier-Boniecka*  
 Tel/fax (051) 348-23-43

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
	<b>Sprawozdanie negatywne</b>				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Starszy specjalista

*Beata de Tillier-Boniecka*

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Laurencja Lewandowska*

Data 12.03.2019r.

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 5/ Szkoła Podstawowa nr 33**

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

107-100 Toruń, ul. Bolta 14

REGON 142037300 NIP 679-11-63-993

107-100 Toruń, ul. Bolta 14

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
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 12.03.2019r.

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Beata de Tillier-Boniecka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Laurencja Ławoniewska

Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 6/ Szkoła Podstawowa nr 33**

Grunty w wieczystym użytkowaniu\*, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 33  
Toruń, ul. Bohia 14  
87-100 Toruń, ul. Bohia 14  
Tel./Fax 056 546-25-43

Regon 878654000 NIP 678-11-03-093

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
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 12.03.2019r.

Starszy specjalista



Beata de Tillier-Boniecka

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Laurencja Lewandowska

Podpis kierownika jednostki

**Szkola Podstawowa Nr 33**  
**TABELA NR 7/ Szkola Podstawowa nr 33**

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
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Starszy specjalista

*Beata de Tillier-Boniecka*

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Laurencek Lewandowska*

Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 8/ Szkoła Podstawowa nr 33**

87-100 Toruń, ul. Beata 14

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

REGON: 1470101000 NIP: 879-11-63-693

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

Starszy specjalista

*Beata de Tillier-Boniecka*

NEGATYWNE

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Laurencja Lewandowska*

Data 12.03.2019r.

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

.....  
Podpis kierownika jednostki

**System E - Jawnosc Nr 33**  
**TABELA NR 9/ Szkoła Podstawowa nr 33**

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

Regon 870501000 NIP 879-14-00-593

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
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Starszy specjalista

Data 12.03.2019r.

*Beata de Tillier-Boniecka*

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr. Laurencja Lewandowska*

Podpis kierownika jednostki

**Szkola Boniecka**  
**TABELA NR 10/ Szkoła Podstawowa nr 33**

87-100 Tarnobrzeg, ul. Solna 44  
 Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

Rezerwa 3200000000, NIP 878-10-693

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
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Starszy specjalista



Beata de Tillier-Boniecka

Data 12.03.2019r.

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Laurensja Lewandowska

Podpis kierownika jednostki







**TABELA NR 13/ Szkoła Podstawowa nr 33**

*Wydział Szkolny Terapii Zajmowej*

*ul. Główna 5, 54-630, 35-43*

*Tel. Fax (058) 545-35-43*

*REGON 141610000 NIP 679-11-03-093*

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						
...						
<b>Razem</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Starszy specjalista  
*Beata de Tillier-Boniecka*

Data 12.03.2019r.

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Laurencja Lewandowska*

.....  
Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 15/ Szkoła Podstawowa nr 33

Szkoła Podstawowa nr 33

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

ul. Wolności 14

Tel./Fax (037) 540-25-43

Regon: 142064000, NIP: 526-45-00-509

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			
...			

Starszy specjalista



Beata de Tillier-Boniecka

Data 12.03.2019r.

DYREKTOR SZKOŁY



Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

.....  
Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 16/Szkola Podstawowa nr 33**

*Szkola Podstawowa Nr 33  
87-100 Tomar, ul. Dąbka 14  
Regon 141654500 NIP 675-17-03-683*

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)	79,556.46	nagrody jubileuszowe 45 574,00zł. odprawa emerytalna- 19902,00 ekwiwalent za urlop 14 080,46
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	1,673.99	kara umowna corrente- 221,30zł. darowizny 1452.69

Starszy specjalista

*Beata de Tillier-Boniecka*

Data 18.03.2019r.

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Laurencja Lewandowska*

Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 17/ Szkoła Podstawowa nr 33**

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 33  
87-100 Toruń, ul. Pocha 14  
Tel./Fax: (76) 549-25-43  
Regon 141841000 NP 879-14-03-093

**Szkoła Podstawowa nr 33**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**CKU Toruń**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	22/12/2018/SP33/NK i 23/12/2018/SP33/NK	420,59 zł
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)		

89,90  
530,69

Starszy specjalista

Data 12.03.2019r.

Beata de Tillier-Boniecka

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Gr. Laurentyja Lewandowska

Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 18/ Szkoła Podstawowa nr 33**

*Wojewódzka Szkoła Podstawowa nr 33  
ul. Wileńska 5, Skoła Torpedowicza  
Tel./fax (055) 565-25-43  
Regon 170001600 NIP 679-11-03-083*

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

**Szkoła Podstawowa nr 33**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

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

Starszy specjalista

Data 12.03.2019r.

*Beata de Tillier-Boniecka*

Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Laurencja Leonardowska*

mgr Laurencja Leonardowska

Podpis kierownika jednostki

Szkoła Podstawowa nr 33  
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>36,417.00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	36417.00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>0.00</b>
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 12.03.2019r.

Starszy specjalista

Beata de Tillier-Boniecka  
Podpis osoby sporządzającej

Beata de Tillier-Boniecka

DYREKTOR SZKOŁY

Podpis kierownika jednostki

mgr Laurencia Lewandowska



**TABELA NR 20/ Szkoła Podstawowa nr 33**

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

Szkola Podstawowa nr 33  
 ul. Leśna 74  
 67-100 Stronie Śląskie  
 Tel./fax (071) 848-25-43  
 Regon 140101000 NIP 679-01-03-583

Szkoła Podstawowa nr 33  
 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 12.03.2019r.  
 Starszy specjalista  
*Beata de Tillier-Boniecka*  
 Beata de Tillier-Boniecka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr. Laurencja Lewandowska

.....  
 Podpis kierownika jednostki