

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IX Liceum Ogólnokształcące Rydygiera 12a 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
		Numer identyfikacyjny REGON 87000405600000

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 054 334,69	3 913 465,60	A. Fundusze	3 793 092,42	3 671 844,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 681 028,57	6 652 687,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 054 334,69	3 913 465,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 887 936,15	-2 980 842,75
1. Środki trwałe	4 054 334,69	3 913 465,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 887 936,15	-2 980 842,75
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	4 050 029,21	3 913 465,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 305,48	0,00	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	415 935,84	386 351,16
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	415 935,84	386 351,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 425,60	18 917,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 715,95	17 006,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 319,12	87 547,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 872,53	151 841,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	250,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	154 693,57	144 730,16	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	147 602,64	110 788,28
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 602,64	110 788,28
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	139 898,10	132 797,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 090,93	29 816,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	132 807,17	102 980,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 795,47	11 932,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 795,47	11 932,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 209 028,26	4 058 195,76	Suma pasywów	4 209 028,26	4 058 195,76

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Pawel Włodarczyński (4)
Główny księgowy

01 KWI. 2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr. Piotr Drzaskowski
Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
Iwona Syper

Specjalista
Andrzej Czarnecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IX Liceum Ogólnokształcące Rydygiera 12a 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 87000405600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	518 802,61	494 944,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	518 356,61	494 558,47
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	446,00	386,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 413 704,32	3 483 244,62
I. Amortyzacja	140 579,05	140 869,09
II. Zużycie materiałów i energii	313 906,04	335 414,85
III. Usługi obce	372 147,69	186 184,49
IV. Podatki i opłaty	2 127,54	1 346,00
V. Wynagrodzenia	1 999 213,93	2 235 759,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	552 830,96	572 206,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	420,00	4 258,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	32 479,11	7 206,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 894 901,71	-2 988 300,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 087,78	6 681,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 087,78	6 681,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	273,71
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	273,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 888 813,93	-2 981 892,08
G. Przychody finansowe	877,78	1 049,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	877,78	1 049,33
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)	-2 887 936,15	-2 980 842,75
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)	-2 887 936,15	-2 980 842,75

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM LICENC WSPÓLNOTY

Paweł Dziwowski (4)
Główny księgowy

01 KWI. 2019
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR SZKOLY


mgr. Piotr Drątkowski

Kierownik jednostki

Specjalista

Andrzej Czarnecki

Koordynator Zespołu
Spraw Księgowości

J. Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IX Liceum Ogólnokształcące Rydygiera 12a 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 87000405600000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 245 012,23	6 681 028,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 693 351,96	2 861 003,29
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 693 351,96	2 861 003,29
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	3 257 335,62	2 889 344,51
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 256 641,90	2 887 936,15
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	693,72	1 408,36
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 681 028,57	6 652 687,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 887 936,15	-2 980 842,75
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 887 936,15	-2 980 842,75
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 793 092,42	3 671 844,60

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
(główny księgowy)

01 KWI. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr. Piotr Drogoszowski
(kierownik jednostki)

Specjalista
Andrzej Czarniecki

**Koordinator Zespołu
Spraw Rozliczeniowych**
Iwona Syper

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki IX Liceum Ogólnokształcące
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Rydygiera 12a
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Rydygiera 12a
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 Liceum Ogólnokształcącego nr 9
	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Załącznik nr 46/2017 zarządzenie nr 46/2017 Dyrektora TC UW z dn. 29.12.2017 r. 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 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 wieczysto Tabela nr 6 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela nr 7 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 8 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) Tabela nr 9 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 10 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Tabela nr 11 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Tabela nr 11 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Tabela nr 12 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 14 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 15 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 16 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 16 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 16 sprawozdania - załącznik do informacji dodatkowej
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki


 TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Główny księgowy
 Paweł Modrzyński (4)

2019.03.15

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Piotr Brażkowski

 Kierownik jednostki

Kierownik Zespołu
 Spraw Obywatelskich

 Andrzej Czamecki

Specjalista

 Andrzej Czamecki

TABELA NR 1/Liceum Ogólnokształcące nr 9

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Wartości niematerialne i prawne		361,62			361,62					0,00	22 409,23	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	39 409,84	23 747,41	6 900,58	0,00	70 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 773,24	
1.	Środki trwałe	39 409,84	23 747,41	6 900,58	0,00	70 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 773,24	
1.1	Grunty					0,00						0,00	
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00						0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 462 544,26				0,00						5 462 544,26	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	337 125,92				0,00						337 125,92	
1.4	Środki transportu	0,00				0,00						0,00	
1.5	Inne środki trwałe	639 045,23	23 747,41	6 900,58		70 057,83						709 103,06	
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00						0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00						0,00	


 Dyrektor
 Liceum Ogólnokształcącego nr 9


 Dyrektor Szkoły
 mgr Piotr Drajewski

Data: 15.03.2019 r.

Andrzej Czarniecki

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

Specjalista

 Andrzej Czarniecki

TABELA NR 2/ Liceum Ogólnokształcące nr 9
Szczegółowy zakres zmian umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zwiększenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec okresu (3+7-11)
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	22 047,61	361,62			361,62				0,00	22 409,23
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2 384 380,72	210 926,92	0,00	0,00	210 926,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 307,64
1.	Środki trwałe	2 384 380,72	210 926,92	0,00	0,00	210 926,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 307,64
1.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 412 515,05	136 563,61			136 563,61				0,00	1 549 078,66
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	332 820,44	4 305,48			4 305,48				0,00	337 125,92
1.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	639 045,23	70 057,83			70 057,83				0,00	709 103,06
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

Data: 15.03.2019 r.

Andrzej Czarniecki

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Liceum Ogólnokształcące nr 9 w Warszawie

mgr inż. Andrzej Czarniecki (4)

mgr Piotr Drażkowski

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Drażkowski

Podpis kierownika jednostki

Specjalista

Andrzej Czarniecki

TABELA NR 4/Liceum Ogólnokształcące nr 9
 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: 15.03.2019 r.

Andrzej Czarniecki

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista

Andrzej Czarniecki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Dętkowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Liceum Ogólnokształcące nr 9
 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

Data: 15.03.2019 r.

Andrzej Czarnecki

Podpis osoby sporządzającej

Specialista

Andrzej Czarnecki

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Piotr Dzykowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Liceum Ogólnokształcące nr 9
 Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Lokalizacja i nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0,00
	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	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem						

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data: 15.03.2019 r.

Andrzej Czarnecki
 Podpis osoby sporządzającej


 DYREKTOR
 Liceum Ogólnokształcącego nr 9
 Paweł Modrzyński (41)

Specialista

 Andrzej Czarnecki


 DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Piotr Drajko
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 7/ Liceum Ogólnokształcące nr 9

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

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek okresu	Zmiany stanu		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	NEGATYWNE				0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 15.03.2019 r.

Andrzej Czarnecki

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista

Andrzej Czarnecki

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego nr 9
mgr Piotr Dąbrowski (4)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Dąbrowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Liceum Ogólnokształcące nr 9

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

Data: 15.03.2019 r.

DYREKTOR
 Forum Oświaty i Usług Wzrostu

Andrzej Czarnecki

Pełnomocnik (4)

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista

Andrzej Czarnecki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Dziękowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9/ Liceum Ogólnokształcące nr 9

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

Data: 15.03.2019 r.

Andrzej Czarnecki

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
Andrzej Czarnecki

FORUM
CENTRUM USŁUG WSIÓLNICZ
DYREKTOR
Paweł Modrzyński (1)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Drachala

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 10/ Liceum Ogólnokształcące nr 9

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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 15.03.2019 r.

Andrzej Czarnecki

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista

Andrzej Czarnecki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Dryżkowski

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Ewid. Modrzyński (4)

TABELA NR 11/ Liceum Ogólnokształcące nr 9

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

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem																																			
		powyżej 1 roku do 3 lat		stan na powyżej 5 lat																																									
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																				
	NEGATYWNE																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data: 15.03.2019 r.

Andrzej Czarnecki

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
KOMISJA DLA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Andrzej Czarnecki
Podpis: Modrzyński (4)

DYREKTOR SZKOLY
Andrzej Czarnecki
Podpis kierownika jednostki

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 12/ Liceum Ogólnokształcące nr 9

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: 15.03.2019 r.

Andrzej Czarniecki

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista

Andrzej Czarniecki

DYREKTOR

TOK WARSZAWSKO CENTRUM USŁUG WISNOJCZYCH

Paweł Modrzyński (4)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Drażkowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ Liceum Ogólnokształcące nr 9

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1	NEGATYWNE			Weksel		
1.1						
1.2						
...						
2	NEGATYWNE			Hipoteka		
2.1						
...						
3	NEGATYWNE			Zastaw		
3.1						
...						
4	NEGATYWNE			Inne		
4.1						
...						
Razem		0,00	0,00		0,00	0,00

Data: 15.03.2019 r.

Andrzej Czarnecki

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista

Andrzej Czarnecki

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKształcĄCICH
im. Piłsudskiego
Cieplice Śląskie-Zdrój (4)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Dąbkowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Liceum Ogólnokształcące nr 9

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: 15.03.2019 r.

Andrzej Czarnecki

Podpis osoby sporządzającej

Specialista

Andrzej Czarnecki

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Paszki-kowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Liceum Ogólnokształcące nr 9

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)	172 248,40	
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	1 821,69	kara umowna Corrente

Data: 15.03.2019 r.

Andrzej Czarniecki

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
FORUMSKEJ CENTRUM Usług WSPÓLNYCH
Paweł Modrzyński (4)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Drajkowski

Podpis kierownika jednostki

Specjalista
Andrzej Czarniecki

TABELA NR 17/ Liceum Ogólnokształcące nr 9

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Liceum Ogólnokształcące nr 9

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Torunskie Centrum Usług Wspólnych,

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	Nota księgowa nr: 16/11/2018/LO9/NK (CKU), 23/12/2018/LO9/NK (TCUW), 24/12/2018/LO9/NK (CKU)	6 542,94
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: 15.03.2019 r.

Andrzej Czarnecki

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista
Andrzej Czarnecki

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Paweł Modrzyński

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Brajkowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Liceum Ogólnokształcące nr 9

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Liceum Ogólnokształcące nr 9

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)		
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)	Podatek VAT-7	149,30
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: 15.03.2019 r.

Andrzej Czarnecki

Podpis osoby sporządzającej

Specjalista

Andrzej Czarnecki

DYREKTOR

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych

mgr Piotr Drajkowski

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Drajkowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Liceum Ogólnokształcące nr 9

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

Liceum Ogólnokształcące nr 9
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
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	-3,188.83
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	-2,371.26
3	Usługi obce	-817.57
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data: 15.03.2019 r.

Andrzej Czarnecki
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Paweł Modrzyński

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Jędrzejewski
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Liceum Ogólnokształcące nr 9

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

Liceum Ogólnokształcące nr 9
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: 15.03.2019 r.

Andrzej Czarnecki

Podpis osoby sporządzającej

Specialista

Andrzej Czarnecki

DYREKTOR
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcących
Wspólnych
Podrzyński (4)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Dyrekowski

Podpis kierownika jednostki