

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 31 Dziewulskiego 41B 87-100 Toruń Szkoła Podstawowa Nr 31 im. gen. Józefa Hallera 87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 41 b tel. 56 648 51 28	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00574483400000		

Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Актыва trwałe	6 708 186,74	6 546 934,62	A. Fundusze	6 224 369,84	6 045 165,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 715 838,12	12 724 302,94
II. Rzeczowe актыва trwałe	6 708 186,74	6 546 934,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 491 468,28	-6 679 137,73
1. Środki trwałe	6 708 186,74	6 546 934,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 491 468,28	-6 679 137,73
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	6 703 687,08	6 546 934,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 499,66	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	675 725,41	675 929,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Załączki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	675 725,41	675 929,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 161,41	27 775,72
IV. Długoterminowe актыва finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 835,00	15 697,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 747,54	155 578,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	329 775,61	336 686,71
Inne długoterminowe актыва finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 801,30	7 749,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Актыва obrotowe	191 908,51	174 160,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 630,10	20 109,34	8. Fundusze specjalne	162 404,55	132 441,70
1. Materiały	13 630,10	20 109,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162 404,55	132 441,70
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	150 978,52	145 510,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 522,56	5 309,21			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	149 455,96	140 201,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe актыва finansowe	27 299,89	8 540,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 299,89	8 540,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
Inne krótkoterminowe актыва finansowe	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 900 095,25	6 721 094,78	Suma pasywów	6 900 095,25	6 721 094,78

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM Usług Wspólnych
25 MAR. 2019
Główny księgowy
Pawła Marzyński (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 31
Kierownik jednostki
mgr Adam Orgacki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
Iwona Cyper

Starszy specjalista
Teresa Becmer

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 31 Dziewulskiego 41B 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00574483400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	177 066,71	188 064,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	157 648,66	166 428,80
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	19 418,05	21 635,60
B. Koszty działalności operacyjnej	6 678 818,72	6 877 894,36
I. Amortyzacja	162 569,46	161 252,12
II. Zużycie materiałów i energii	584 120,06	633 266,45
III. Usługi obce	113 847,79	177 070,21
IV. Podatki i opłaty	299,00	141,00
V. Wynagrodzenia	4 525 374,70	4 634 444,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 166 065,80	1 144 132,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	420,00	5 597,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	126 121,91	121 990,63
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 501 752,01	-6 689 829,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 589,95	9 808,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 589,95	9 808,81
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)	-6 492 162,06	-6 680 021,15
G. Przychody finansowe	693,78	883,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	693,78	883,42
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 491 468,28	-6 679 137,73
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 491 468,28	-6 679 137,73


 DYREKTOR
 TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Paweł Kozłowski (4)

25 MAR. 2019
 rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 31
 mgr. Adam Orszulak
 Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
 Sprawozdawczości

 Iwona Syper
 Starszy specjalista

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 31 Dziewulskiego 41B 87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 41 b tel. 56 646 51 28	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00574483400000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 719 056,60	12 715 838,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 288 640,89	6 527 609,07
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 288 640,89	6 527 609,07
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)	6 291 859,37	6 519 144,25
2. 1. Strata za rok ubiegły	6 267 213,20	6 491 468,28
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 646,17	27 675,97
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)	12 715 838,12	12 724 302,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 491 468,28	-6 679 137,73
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 491 468,28	-6 679 137,73
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	6 224 369,84	6 045 165,21

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
[Signature]
Ewa Modrzyńska (4)
(główny księgowy)

25. MAR. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 31
[Signature]
mgr Adam Oracki
(kierownik jednostki)

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
[Signature]
Iwona Syper

Starszy specjalista
[Signature]

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 31
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Dziewulskiego 41b
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Dziewulskiego 41b
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki szkolnictwo podstawowe
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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości wprowadzone zarządzeniem nr 46 /2017 Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017r.
5.	inne informacje brak
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 stanowi załącznik Tabela Nr 1; Tabela Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami stanowi załącznik Tabela Nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych stanowi załącznik -Tabela Nr 4; Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość stanowi załącznik -Tabela Nr 6
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 stanowi załącznik -Tabela Nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych stanowi załącznik- Tabela Nr 8
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) stanowi załącznik - Tabela Nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym stanowi załącznik - Tabela Nr 10
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
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat stanowi załącznik - Tabela Nr 11
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 stanowi załącznik -Tabela Nr 12
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń stanowi załącznik -Tabela Nr 13
1.12.	łącną 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 stanowi załącznik -Tabela Nr 14
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 stanowi załącznik -Tabela Nr 15
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie stanowi załącznik -Tabela Nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze stanowi załącznik -Tabela Nr 16
1.16.	inne informacje stanowi załącznik -Tabela Nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów stanowi załącznik -Tabela Nr 16
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 stanowi załącznik -Tabela Nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie stanowi załącznik -Tabela Nr 16
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 nie dotyczy
2.5.	inne informacje nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki negatywne

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

[Podpis]
Paweł Modrzyński

Główny księgowy

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 31

[Podpis]
mgr Adam Orłowski
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawczości

[Podpis]
Iwona Syper

Starszy specjalista

[Podpis]
Teresa B...

TABELA NR 17/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	17,734.55		723.24			723.24					0.00	18,457.79
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	11,997,638.33	0.00	182,949.97	0.00	0.00	182,949.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180,588.30
1.	Środki trwałe	11,997,638.33	0.00	182,949.97	0.00	0.00	182,949.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180,588.30
1.1	Grunty						0.00						0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10,851,124.86					0.00					0.00	10,851,124.86
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	102,630.49					0.00					0.00	102,630.49
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	1,043,882.98		182,949.97			182,949.97					0.00	1,226,832.95
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00

Data 14.03.2019

Teresa Becmer
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej Nr 31

mgr Adam Orzechowski

Podpis kierownika jednostki

Teresa Becmer

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

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	17,734.55	723.24			723.24				0.00	18,457.79
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	5,289,451.59	344,202.09	0.00	0.00	344,202.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633,653.68
1.	Środki trwałe	5,289,451.59	344,202.09	0.00	0.00	344,202.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633,653.68
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	4,147,437.78	156,752.46			156,752.46				0.00	4,304,190.24
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	98,130.83	4,499.66			4,499.66				0.00	102,630.49
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	1,043,882.98	182,949.97			182,949.97				0.00	1,226,832.95
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00

Data 14.03.2019

Teresa Becmer
Stalasz, specjalista
Podpis osoby sporządzającej

Teresa Becmer

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej Nr 31

mgr Adam Orgacki

Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

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
					0.00
					0.00
		NEGATYWNE			0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 14.03.2019

.....
 Starszy specjalista
 Podpis osoby sporządzającej
 Tereska Becnier

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 31

 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

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
		Powierzchnia (m kw)	NEGATYWNA			#ARG!
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)	#ARG!	0	0	#ARG!
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem						

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 14.03.2019

Teresa Becmer
Podpis osoby sporządzającej
Starszy specjalista

Teresa Becmer

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 31

mar. Adam Orszacki

Podpis kierownika jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

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

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek okresu	Zmiany stanu		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					0.00
	NEGATYWNA				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

Teresa Becmer

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Teresa Becmer

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 31

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

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

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

Data 14.03.2019

Teresa Becmer

Podpis osoby sporządzającej
 Starszy specjalista

Teresa Becmer

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 31

MGR Adam Czapla

Podpis kierownika jednostki

TABELA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1				Weksel		
1.1						
1.2			NEGATYWNE			
...						
2				Hipoteka		
2.1						
...						
3				Zastaw		
3.1						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 14.03.2019

Teresa Becmer

Podpis osoby sporządzającej
 Starszy specjalista

Teresa Becmer

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 31

mgr Adam Orgański.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

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

Data...14.03.2019

Teresa Becmer

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Teresa Becmer

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 31

mgr Adam Orgański

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

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		
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)	104,319.11	nagrody jubileuszowe-63186,48 ; odprawy - 34113,54; ekwiwalent - 7019,09
3	Inne informacje		
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	1,925.33	wplyw z tytułu kary umownej

Data 14.03.2019

Teresa Becmer

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Teresa Becmer

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 31

mgr Adam Orzycki

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

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)	ZI/12/ZOI8/NK;	
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	22/12/2018/NK;	
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)	23/12/2018/NK;	935.55
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 14.03.2019

Teresa Becmer

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Teresa Becmer

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 31

Mgr Anna Ogórek

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
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)	NEGATYWNE	
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 14.03.2019

Teresa Becmer

Podpis osoby sporządzającej

Teresa Becmer

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 31

mgr Adam Oracki

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

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

Szkoła Podstawowa Nr 31
im. gen. Józefa Hallera
 87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 41 b
 tel. 56 648 51 28

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	20,631.00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20,631.00
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	Koszty	
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 14.03.2019

Teresa Becmer

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Teresa Becmer

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 31

mgr Adam Orgacki

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

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		
1			
2		NEGATYWNE	
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

Data 14.03.2019

Teresa Becmer

Podpis osoby sporządzającej

Teresa Becmer

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 31

mgr Adam Ostrowski

Podpis kierownika jednostki