


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 7 gen. Józefa Bema 66 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00020877500000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 118 266,52	2 935 016,80	A. Fundusze	2 626 659,46	2 490 480,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 013 787,75	8 630 279,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 118 266,52	2 935 016,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 387 128,29	-6 139 799,09
1. Środki trwałe	3 118 266,52	2 935 016,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 387 128,29	-6 139 799,09
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 079 018,97	2 920 718,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	7 962,77	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	39 247,55	6 335,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	749 794,21	636 390,56
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	749 794,21	636 390,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 273,66	3 154,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 004,40	28 411,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 546,67	133 685,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	295 976,28	282 904,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	258 187,15	191 853,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 316,22	1 690,95	8. Fundusze specjalne	244 993,20	188 233,52
1. Materiały	1 316,22	1 690,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	244 993,20	188 233,52
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	178 729,53	115 290,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 756,23	1 929,51			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	175 973,30	113 360,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 141,40	74 872,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 141,40	74 872,60			
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	3 376 453,67	3 126 870,78	Suma pasywów	3 376 453,67	3 126 870,78

TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 Paweł Modrzyński (4) Główny księgowy
 30 MAR. 2019 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Iwona Buler Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
 Sprawozdawczości

 Anna Syper

Referent

 Iwona Buler

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 7 gen. Józefa Bema 66 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00020877500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	277 286,30	209 817,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	276 934,30	209 196,54
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	352,00	621,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 688 793,80	6 390 217,34
I. Amortyzacja	188 368,72	183 249,72
II. Zużycie materiałów i energii	598 068,23	581 725,19
III. Usługi obce	234 447,75	160 873,99
IV. Podatki i opłaty	5 038,00	877,00
V. Wynagrodzenia	4 377 867,19	4 253 113,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 169 420,50	1 127 908,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 795,48	2 133,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	113 787,93	80 335,59
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 411 507,50	-6 180 399,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 671,11	39 232,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	23 671,11	39 232,99
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)	-6 387 836,39	-6 141 166,81
G. Przychody finansowe	708,10	1 367,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	708,10	1 367,72
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)	-6 387 128,29	-6 139 799,09
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)	-6 387 128,29	-6 139 799,09

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
[Podpis]
mgr Jolanta Madrzyńska (A)
Główny księgowy

20 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
Kierownik jednostki
mgr Iwona Fechner-Sędzicka

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

[Podpis]
Syber

Referent
[Podpis]
Iwona Buler

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 7 gen. Józefa Bema 66 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00020877500000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 336 595,04	9 013 787,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 067 894,53	6 006 955,47
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 279 585,00	6 006 955,47
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	10 998,95	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 777 310,58	0,00
3. 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)	8 390 701,82	6 390 463,91
2. 1. Strata za rok ubiegły	6 596 770,23	6 387 128,29
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 613,40	3 335,62
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	8,66	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	10 998,95	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 777 310,58	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)	9 013 787,75	8 630 279,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 387 128,29	-6 139 799,09
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-6 387 128,29	-6 139 799,09
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 626 659,46	2 490 480,22

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Włodarczyński (4)
(główny księgowy)

20 MAR. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

.....
(kierownik jednostki)
mgr Iwona Fechner-Sędzicka

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczych

Iwona Syber

Referent

Iwona Buler

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 7
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Bema 66
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Bema 66
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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości wprowadzone zarządzeniem Dyrektora TCUW z dnia 29.12.2017r.
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 Tabela Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 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 Tabela Nr 4 i Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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 Tabela Nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 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) Tabela Nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 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 Tabela Nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Tabela Nr 11
c)	powyżej 5 lat
	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
	Tabela Nr 12
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 13
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 16
1.16.	inne informacje
	Tabela Nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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
	Tabela Nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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
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

 Paweł Szymanski (4)
 Główny księgowy

2019.03.18

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Iwona Fechner-Sędzińska

 Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
 Sprawozdawczości

 Iwona Szyper

 Referent

 Iwona Buler

TABELA NR 1/ Szkoła Podstawowa Nr 7

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				Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)	
			4	5	6	7	8	9	10	11			12
I		3										13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	13,597.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,597.85
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	6,042,149.41	131,899.89	0.00	0.00	52,251.31	184,151.20	0.00	0.00	0.00	52,251.31	53,762.31	6,172,538.30
1.	Środki trwałe	6,042,149.41	131,899.89	0.00	0.00	52,251.31	184,151.20	0.00	0.00	0.00	52,251.31	53,762.31	6,172,538.30
1.1	Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5,178,133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178,133.03
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	300,050.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,799.14
1.3	Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	563,965.93	131,899.89	0.00	0.00	52,251.31	184,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	746,606.13
1.5	Środki trwałe w budowie												
2	(Inwestycje)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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, 13.03.2019r.

Referent

Jana Bule

Podpis osoby odpowiedzialnej

EXPANZJA SZKOŁY

Jana Bule

mgr Irena Budałowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 2/ Szkoła Podstawowa Nr 7

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)
		3	4	umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	przesunięcia między grupami	7	8	9	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przesunięcia między grupami		
1	2	13,597.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,597.85
I	Wartości niematerialne i prawne	13,597.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,597.85
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2,923,882.89	315,149.61	315,149.61	0.00	39,604.77	354,754.38	0.00	1,511.00	39,604.77	41,115.77	0.00	41,115.77	3,237,521.50
1.	Środki trwałe	2,923,882.89	315,149.61	315,149.61	0.00	39,604.77	354,754.38	0.00	1,511.00	39,604.77	41,115.77	0.00	41,115.77	3,237,521.50
1.1	Grunty	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
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2,099,114.06	158,300.30	158,300.30	0.00	0.00	158,300.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257,414.36
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	260,802.90	18,638.24	18,638.24	0.00	0.00	18,638.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,836.37
1.3	Środki transportu	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
1.4	Inne środki trwałe	563,965.93	138,211.07	138,211.07	0.00	39,604.77	177,815.84	0.00	1,511.00	0.00	1,511.00	0.00	1,511.00	740,270.77
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
3		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, 13.03.2019r.

Referent

Monika Bulek

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Andrzej

mgr inż. Andrzej Paschwa

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 3/Szkoła Podstawowa Nr 7

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami), stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa środków trwałych wg KŚT)	Wartość rynkowa brutto	Uwagi
1	2	3	4
	NEGATYWNE		
Razem			

Data, 13.03.2019Rr.

.....
Referent
.....

Podpis osoby zarządzającej
Iwona Buler

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Buler-Sedziola

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4/Szkoła Podstawowa Nr 7

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
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data, 13.03.2019r.

Referent

Jawona Buler
.....
Jawona Buler

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
Buler
.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Szkola Podstawowa Nr 7

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

Data, 13.03.2019r.

Referent

Iwona Bula

.....
Iwona Bula

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Beata
Beata Kucharska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Szkoła Podstawowa Nr 7
 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
	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

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie
 Referent

Data, 13.03.2019r.

Jolanta Bujala

 Jolanta Bujala
 Podpis osoby sporządzającej

DYPLOMAT SĘPIŃSKA
[Signature]

 Podpis kierownika Jednostki

TABELA NR 7 / Szkoła Podstawowa Nr 7

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

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

Data, 13.03.2019r.

Referent

Irena Bulew

.....
Iwona Bulew

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Iwona Bulew

.....
Iwona Bulew

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Szkola Podstawowa Nr 7

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

NEGATYWNE

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
...								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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data, 13.03.2019r.

Referent

Monika Bułwa

.....
.....
.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
Podpis
.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9/ Szkoła Podstawowa Nr 7

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

Lp.	Wyszególnienie (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
						0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data, 13.03.2019r.

.....
Iwona Dutka
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

.....
Iwona Dutka
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 10/ Szkoła Podstawowa Nr 7

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data, 18.03.2019r.
Agnieszka Bielczyk

 Podpis osoby sporządzającej

.....
DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Bielczyk

 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 11/ Szkoła Podstawowa Nr 7

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

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 1 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na					
		początek okresu	koniec okresu	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												
	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

Data, 13.03.2019r.

Referent

Jasna Szala

.....

Iwona Bułaj

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]

mgr Iwona Bułaj

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 12/ Szkoła Podstawowa Nr 7

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, 13.03.2019r.

Referent
Iwona Bułka

.....
Iwona Bułka

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

.....
Magdalena Szymankiewicz

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ Szkota Podstawowa Nr 7

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

Data, 13.03.2019r.
Ketereit
None Bille

 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
Podpis
 Inga Techner-Sadłaha
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 14/ Szkoła Podstawowa Nr 7

łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2 NEGATYWNE	3	4	5	6	7
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data, 13.03.2019r.
Referent
Jolanta Bulec

Iwona Buiter
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
Jolanta Bulec

Anna Kowalska
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Szkoła Podstawowa Nr 7

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

NEGATYWNE

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

Data, 13.03.2019r.

Referent

Iwona Billek

.....
Iwona Billek

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Bożena

.....
Bożena

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Szkoła Podstawowa Nr 7

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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)	181,862.80	89.997,58 zł - nagrody jubileuszowe; 46.473,33 zł - ekwiwalent za urlop; 45.391,89 zł - odprawy emerytalne.
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	37,264.45	598,86 zł - 1% TSPS; 68,09 zł - Toruńskie Wodociągi - rozliczenie z lat ubiegłych; 25.000,00 zł - zbiórka makulatury; 2.547,73 zł - kara umowna Corrente Sp. z o.o.; 9.049,77 zł - darowizny

Data, 13.03.2019r.
Referent

Ilona Buła
Ilona Buła
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
Ilona Buła
Ilona Buła, Rechner-Sadziaka
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Szkoła Podstawowa Nr 7

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 7
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)	NEGATYWNE	
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, 13.03.2019r.

Referent

Iwona Bulec

.....
Iwona Bulec

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Andrzej

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Szkoła Podstawowa Nr 7

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 7

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

TCUW

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)	VAT-7 za 12.2018r.	1,913.84
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, 13.03.2019r.

Referent

Joana Bulter

Joana Bulter

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Joana Bulter

mgr Irena Bulter

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Szkoła Podstawowa Nr 7

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

Szkoła Podstawowa Nr 7

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MOPR

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8,105.60
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, 13.03.2019r.

Referent

Iwona Buler

Iwona Buler

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Fechner-Sedzińska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Szkoła Podstawowa Nr 7

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

Szkoła Podstawowa Nr 7
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....

Nazwa jednostki powiązanej

NEGATYWNE

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

Data, 13.03.2019r.

Referent

Iwona Bulter

.....
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

Iwona Bulter

.....
 Podpis kierownika jednostki