

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 34 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 0002153960000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 066 773,35	3 923 426,39	A. Fundusze	3 699 745,46	3 591 087,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	7 840 403,92	7 934 358,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 066 773,35	3 923 426,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 140 658,46	-4 343 271,22
1. Środki trwałe	4 066 773,35	3 923 426,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 140 658,46	-4 343 271,22
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	4 037 701,99	3 889 978,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 595,00	5 615,00	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	21 476,36	27 833,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	642 068,83	587 626,41
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	642 068,83	587 626,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 101,53	1 769,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 398,52	17 638,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 159,88	89 982,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 270,11	227 135,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
.. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	275 040,94	255 287,03	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	267 138,79	251 100,86
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	267 138,79	251 100,86
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	223 216,35	171 939,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 865,15	4 182,00			
2. Należności od budżetów	0,00	4,17			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	219 351,20	167 753,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 824,59	83 347,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 824,59	83 347,18			
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	4 341 814,29	4 178 713,42	Suma pasywów	4 341 814,29	4 178 713,42


DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM WIOSNIE MIASTO TORUNIA
Główny księgowy 22 LUT. 2019
rok, miesiąc, dzień
Poweł Modrzyński (M)

Kierownik jednostki
DYREKTOR

mgr Marcin Olszewski

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 34 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00021539600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 934,00	128 773,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 459,00	127 675,80
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	475,00	1 098,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 274 551,45	4 475 382,23
I. Amortyzacja	157 395,36	158 346,96
II. Zużycie materiałów i energii	239 291,79	231 842,76
III. Usługi obce	114 735,97	128 058,20
IV. Podatki i opłaty	558,00	569,00
V. Wynagrodzenia	2 989 773,75	3 122 580,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	741 162,60	783 240,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 332,41	2 207,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	30 301,57	48 537,31
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 206 617,45	-4 346 608,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	65 624,77	2 652,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	65 624,77	2 652,93
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)	-4 140 992,68	-4 343 955,50
Przychody finansowe	334,22	684,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	334,22	684,28
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)	-4 140 658,46	-4 343 271,22
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)	-4 140 658,46	-4 343 271,22

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Modrzyński (M)

Główny księgowy

22 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki

mgr Marcin Olszewski

Starszy specjalista

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

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

Mariola Stefanowska

strona 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej V Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 34 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00021539600000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 837 365,62	7 840 403,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 974 441,65	4 252 445,79
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 969 441,65	4 237 445,79
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	5 000,00	15 000,00
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	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)	3 971 403,35	4 158 491,48
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 965 405,23	4 140 658,46
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	998,12	2 833,02
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	5 000,00	15 000,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 840 403,92	7 934 358,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 140 658,46	-4 343 271,22
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 140 658,46	-4 343 271,22
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 699 745,46	3 591 087,01

DYREKTOR
TORUNSKI OŚRODEK USŁUG WSPÓLNYCH

.....Paweł Modrzyński..... (4)
(główny księgowy)

22 LUT. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR

mgr Marcin Olszewski

Starszy Specjalista

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Mariela Szymanska
Sigma firmy VULCAN sp. z o.o.
.....
strona 1 z 1

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki V Liceum Ogólnokształcące
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Sienkiewicza 34
1.3	adres jednostki Toruń, ul. Sienkiewicza 34
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) załącznik do zarządzenia nr 46/2017 Dyrektora TCUW z dnia 29.12.2017
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

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Młodczyński (*)
Główny księgowy

2019.03.15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
V LO im. Jana Pawła II

mgr Marcin Olszewski
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Mariola Stępnowska

Starszy specjalista

Mariola Stępnowska

TABELA NR 1/ Liceum Ogólnokształcące nr 5
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	przebieżczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przebieżczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	23,651.82					0.00					0.00	23,651.82
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	6,867,048.18	65,037.47	2,899.00	11,838.51	0.00	79,774.98	0.00	0.00	16,615.86	0.00	16,615.86	6,930,207.30
1.	Środki trwałe	6,867,048.18	65,037.47	2,899.00	11,838.51	0.00	79,774.98	0.00	0.00	16,615.86	0.00	16,615.86	6,930,207.30
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	5,908,957.43					0.00					0.00	5,908,957.43
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	186,141.76					0.00					0.00	186,141.76
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	771,948.99	65,037.47	2,899.00	11,838.51		79,774.98			16,615.86		16,615.86	835,108.11
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00

DYREKTOR
V LO im. Jana Pawła II

DYREKTOR
Centrum Usług Wszelkich

DYREKTOR

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby zarządzającej

Stalysz Specjalista

Marioli Stefanowska

DYREKTOR
V LO im. Jana Pawła II

Podpis kierownika jednostki

Magr. Marcin Olszewski

TABELA NR 2/ Liceum Ogólnokształcące nr 5

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	23,651.82				0.00				0.00	23,651.82	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2,800,274.83	223,121.94	0.00	0.00	223,121.94	0.00	16,615.86	0.00	16,615.86	3,006,780.91	
1.	Środki trwałe	2,800,274.83	223,121.94	0.00	0.00	223,121.94	0.00	16,615.86	0.00	16,615.86	3,006,780.91	
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	1,871,255.44	147,723.94			147,723.94				0.00	2,018,979.38	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	178,546.76	1,980.00			1,980.00				0.00	180,526.76	
1.4	Środki transportu					0.00				0.00	0.00	
1.5	Inne środki trwałe	750,472.63	73,418.00			73,418.00		16,615.86		16,615.86	807,274.77	
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00	

DYREKTOR
Stowarzyszenia Centrum Usług Wspólnych
Pomorski Województwa
Pucki Rynek 44

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Mariola Stefanowska

DYREKTOR
V LO im. Jana Pawła II

mgr Marcin Olszewski

Podpis kierownika jednostki

V Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II

TABELA NR 4/Liceum Ogólnokształcące nr 5

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

tel./fax 56 622 04 4

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

DYREKTOR
V LO im. Jana Pawła II

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR

STOWARZYSZENIE OSÓB USŁUG WSPÓLNYCH

Podpis kierownika jednostki

mgr Marcin Olszewski

Podpis kierownika jednostki

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 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej
Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR
V LO im. Jana Pawła II

Podpis kierownika jednostki

mgr Marcin Olszewski

TABELA NR 6/ Liceum Ogólnokształcące r 5
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
	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

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
TORUNSKIEGO CAŁOŚCIOWO WZROBNICZ

Mariola Stefanowska

Paweł Modrzyński (4)

DYREKTOR
V LO im. Jana Pawła II

Podpis kierownika jednostki

mgr Marcin Olszewski

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 12.03.2019

Mariola Stefanowska
 Podpis osoby sporządzającej
 Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR
 V LO im. Jana Pawła II

Marcin Olszewski

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
 Liceum Ogólnokształcącego nr 5
 ul. Młoczyńskiego 4
 01-651 Warszawa (4)

Liczba i wartości 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 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR
Towarzystwa
KAPITAŁOWO-USELUGOWSPÓLNYCH

Prof. Miodrzyński (4)

DYREKTOR
V LO im. Jana Pawła II

mgr Marcin Olszewski

Podpis kierownika jednostki

V Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II
ul. Stefana Żerzkiego 54
17-101 Opatów

TABELA NR 9/ Liceum Ogólnokształcące nr 5

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 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej
Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKształcącego
im. Jana Pawła II
Opatów
mgr Andrzej Modrzyński (4)

DYREKTOR
V LO im. Jana Pawła II

mgr Marcin Olszewski
Podpis kierownika jednostki

V Liceum Ogólnokształcące

TABELA NR 10/Liceum Ogólnokształcące nr 5

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

tel./fax 56 622 04 8

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35d, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35d, ust. 4 ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
	NEGATYWNE					
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej
Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR
Toruński Centrum Usług Wspólnych

Paweł Modrzyński (4)

DYREKTOR
V LO im. Jana Pawła II

Podpis kierownika jednostki

V Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II
Liceum Ogólnokształcące nr 5
87-100 TORUŃ

TABELA NR 11/ Liceum Ogólnokształcące nr 5

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 1 lat do 5 lat				powyżej 5 lat				
		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	

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej
Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WESZCZĄTCH
Szymon Modrzyński (4)

DYREKTOR
V LO im. Jana Pawła II

mgr Marcin Olszewski

Podpis kierownika jednostki

V Liceum Ogólnokształcące nr 5

TABELA NR 13/Liceum Ogólnokształcące nr 5

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

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej
Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR

Wydział C /
Instytut Usług Wspólnych

mgr Modrzyński (4)

DYREKTOR
V LO im. Jana Pawła II

mgr Marcin Olszewski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Liceum Ogólnokształcące nr 5^B

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

Liceum im. Jana Pawła II
ul. Wolności 100 TORUŃ
tel/fax 56 622 04 8

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 12.03.2019

Mariola Stefanowska
 Dyrektor
 Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych
 Podpis osoby sporządzającej
 Starszy specjalista
 Paweł Kodrzyński (4)

DYREKTOR
 V LO im. Jana Pawła II
 mgr Marcin Olszewski

Podpis kierownika jednostki

Mariola Stefanowska

TABELA NR 16/ Liceum Ogólnokształcące nr 5
 im. Jana Pawła II

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)	92,043.82	
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	1,786.78	1% odpisu z TSPS 298.53; kara umowna Corrente 1488.25

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej
 Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR
 Liceum Ogólnokształcącego nr 5 im. Jana Pawła II

Bolesław Modrzyński (4)

DYREKTOR
 V LO im. Jana Pawła II

mgr Marcin Olsowski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Liceum Ogólnokształcące nr 5

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

V Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II
 ul. Sienkiewicza 34
 87-100 TORUŃ
 tel/fax 58 622 60 60

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

TCUW Toruń

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
1	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)		
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	podatek VAT	4.17
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Stalyszki specjalista

Stalyszki Modrzyński (4)

Mariola Stefanowska

PREZYSTOR
 V LO im. Jana Pawła II

mgr Marcin Olszewski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ Liceum Ogólnokształcące nr 5

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

im. Jana Pawła II
ul. Sienkiewicza 34
87-100 TORUŃ
tel./fax 56 622 04 2

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
1	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)	NEAGTYWNE	
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)	NEAGTYWNE	
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)	NEAGTYWNE	
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)	NEAGTYWNE	
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)	NEAGTYWNE	
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)	NEAGTYWNE	
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)	NEAGTYWNE	

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Mariola Stefanowska

DYREKTOR
V LO im. Jana Pawła II

mgr Marcin Olszewski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Liceum Ogólnokształcące nr 5

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

Wzrosty Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II
ul. Sienkiewicza 34
87-100 TORUŃ
tel./fax 56 622 04 8

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	NEGATYWNE
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B	Koszty	NEGATYWNE
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 12.03.2019

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM

Mariola Stefanowska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

Paweł Modrzyński

DYREKTOR
V LO im. Jana Pawła II

mgr Marcin Olszewski

Podpis kierownika jednostki

V Liceum Ogólnokształcące

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

im. Jana Pawła II
ul. Sienkiewicza 34
87-100 TORUŃ

Nazwa jednostki powiązanej

Tel./Fax 56 622 04 50

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		0.00
1			
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00
1			
2			
...			

DYREKTOR
V LO im. Jana Pawła II

Data 12.03.2019

Mariola Stefanowska
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Mariola Stefanowska

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM OŚWIATY
Paweł Modrzyński

[Signature]
mgr Marcin Głuszewski
Podpis kierownika jednostki