

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 28 Przy Skarpie 13 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00109555700010		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 221 228,40	7 145 182,35	A. Fundusze	6 611 276,09	6 572 162,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 532 080,59	13 700 215,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 221 228,40	7 145 182,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 920 804,50	-7 128 052,75
1. Środki trwałe	7 220 294,61	7 145 182,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 920 804,50	-7 128 052,75
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	7 169 948,60	6 897 608,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 396,92	224 273,67	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	22 949,09	23 299,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	756 028,89	716 101,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	933,79	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	756 028,89	716 101,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 148,33	67 280,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 440,75	26 380,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 873,45	163 007,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	328 696,14	340 029,62
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	146 076,58	143 082,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 361,26	10 864,45	8. Fundusze specjalne	125 870,22	119 403,59
1. Materiały	6 361,26	10 864,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 870,22	119 403,59
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	81 045,10	92 713,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 835,10	12 591,98			
2. Należności od budżetów	0,00	221,99			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	74 210,00	79 900,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 670,22	39 503,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 670,22	39 503,59			
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 aktywa finansowe	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 367 304,98	7 288 264,36	Suma pasywów	7 367 304,98	7 288 264,36

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

2019-02-18

Paweł Motrzyński (4)
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28
Sulowska
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Ingrid Syper

Starszy inspektor

Bożena Ziemińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 28 Przy Skarpie 13 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00109555700010		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	306 052,82	334 179,31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	301 760,58	329 233,31
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	4 292,24	4 946,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 234 614,69	7 472 279,53
I. Amortyzacja	279 628,56	281 968,59
II. Zużycie materiałów i energii	1 032 143,68	972 735,67
III. Usługi obce	142 078,82	163 884,68
IV. Podatki i opłaty	757,00	710,00
V. Wynagrodzenia	4 521 594,74	4 798 331,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 189 235,65	1 194 793,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 559,02	3 553,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	66 617,22	56 302,11
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 928 561,87	-7 138 100,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 984,95	9 547,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 984,95	9 547,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 108,96	815,59
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	1 108,96	815,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 921 685,88	-7 129 368,59
Przychody finansowe	881,38	1 315,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	881,38	1 315,84
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)	-6 920 804,50	-7 128 052,75
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)	-6 920 804,50	-7 128 052,75

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
[Podpis]
.....
Główny księgowy

2019-02-18
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28
[Podpis]
mgr Grażyna Sułkowska
.....
Kierownik jednostki

Starszy inspektor
[Podpis]
Beżena Ziemińska

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
[Podpis]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 28 Przy Skarpie 13 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00109555700010		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 509 163,35	13 532 080,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 647 378,66	7 301 739,40
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 632 444,97	7 096 017,42
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	14 933,69	205 721,98
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
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)	6 624 461,42	7 133 604,49
2. 1. Strata za rok ubiegły	6 603 759,15	6 920 804,50
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 768,58	7 078,01
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	14 933,69	205 721,98
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)	13 532 080,59	13 700 215,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 920 804,50	-7 128 052,75
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-6 920 804,50	-7 128 052,75
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	6 611 276,09	6 572 162,75

DIREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM DZIECI I WSPÓLNOTY


Paweł Modrzyński (t)
(główny księgowy)

2019 -02- 1 8

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28

mgr Grażyna Sulikowska
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości


Starszy inspektor

Bożena Ziemińska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 28
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Przy Skarpie 13
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Przy Skarpie 13
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
TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

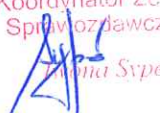
Paweł Modrzyński (4)
Główny księgowy

2019.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28

mgr Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Aneta Syper

Starszy inspektor

Bożena Ziembńska

TABELA NR 1/ Szkoła Podstawowa Nr 28

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	przebież- czenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przebież- czenie 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	8,749.01	6,958.36				6,958.36					0.00	15,707.37
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	12,349,585.98	245,823.71	0.00	3,189.17	0.00	249,012.88	0.00	0.00	58,207.37	933.79	59,141.16	12,539,457.70
1.	Środki trwałe	12,348,652.19	245,823.71	0.00	3,189.17	0.00	249,012.88	0.00	0.00	58,207.37	0.00	58,207.37	12,539,457.70
1.1	Grunty						0.00					0.00	0.00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11,011,915.48					0.00					0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11,011,915.48					0.00					0.00	0.00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	143,890.72	203,955.77				203,955.77			3,302.00		3,302.00	344,544.49
1.4	Środki transportu						0.00					0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	1,192,845.99	41,867.94		3,189.17		45,057.11			54,905.37		54,905.37	1,182,997.73
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	933.79					0.00				933.79	933.79	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00					0.00	0.00

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28

Bożena Ziemińska
mgr G. Ziemińska-Kowalska
Podpis kierownika jednostki

Data12.03.2019r.

Bożena Ziemińska

Podpis osoby sporządzającej

Starszy inspektor
Bożena Ziemińska
Bożena Ziemińska

TABELA NR 1/Szkoła Podstawowa Nr 28

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	8,749.01	6,958.36			6,958.36				0.00	15,707.37
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	5,128,357.58	320,935.97	0.00	3,189.17	324,125.14	0.00	58,207.37	0.00	58,207.37	5,394,275.35
1.	Środki trwałe	5,128,357.58	320,935.97	0.00	3,189.17	324,125.14	0.00	58,207.37	0.00	58,207.37	5,394,275.35
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0.00				0.00	0.00
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3,841,966.88	272,339.67			272,339.67				0.00	4,114,306.55
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	116,493.80	7,079.02			7,079.02		3,302.00		3,302.00	120,270.82
1.3	Środki transportu					0.00				0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	1,169,896.90	41,517.28		3,189.17	44,706.45		54,905.37		54,905.37	1,159,697.98
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
3						0.00				0.00	0.00

Data...12.03.2019r.

Bożena Ziemińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28

Sulkoński
.....mg.....OWSKA

Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor
Bożena Ziemińska
Bożena Ziemińska

TABELA NR 4/Szkola Podstawowa Nr 28

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....12.03.2019r.

Bożena Ziemińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28

Sulka
mgr Grażyna Sulka

.....

Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor
Bożena Ziemińska
Bożena Ziemińska

TABELA NR 5/Szkoła Podstawowa Nr 28

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....12.03.2019r.

Bożena Ziembinska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28

Sulikowska
mgr Grażyna Sulikowska

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor
Bożena Ziembinska
Bożena Ziembinska

TABELA NR 6/ Szkola Podstawowa Nr 28

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	0	0	0
		Wartość (zł)	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem						

* należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data.....12.03.2019r.

Bożena Ziemińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28

mgr Grażyna Surowska

Podpis kierownika jednostki

Słarszy inspektor
Bożena Ziemińska

TABELA NR 7 / Szkoła Podstawowa Nr 28

Wartość nieumorzonych 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
	NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data...12.03.2019R.

Bożena Ziemińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28
mgr Grażyna Sukirowska

Sukirowska

Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor
Ziemińska
Bożena Ziemińska

TABELA NR 8/ Szkoła Podstawowa Nr 28

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...12.03.2019r.

Bożena Ziemińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28

Sulki
mgr Grażyna Sulki

Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor
Sulki
Bożena Ziemińska

TABELA NR 9/ Szkoła Podstawowa Nr 28

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...12.03.2019r.

Bożena Ziemińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28

Sulko
mgr Grażyna Sulko

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor
Bożena Ziemińska
Bożena Ziemińska

TABELA NR 10/ Szkoła Podstawowa Nr 28

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszególnienie (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)		
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.....12.03.2019R.

Bożena Ziemińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28

Sutkowski
mgr Grażyna Sutkowska

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor
Bożena Ziemińska
Bożena Ziemińska

TABELA NR 11/ Szkoła Podstawowa Nr 28

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		Razem			
		początek okresu	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu	7	8	9	10	początek okresu	koniec okresu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0.00	0.00	0.00	0.00
	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...12.03.2019r.

Bożena Ziemińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28
mgr Grażyna Sułkowska

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor
Bożena Ziemińska

TABELA NR 12/ Szkoła Podstawowa Nr 28

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...12.03.2019r.

Bożena Ziembinska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28

Szukomły
mgr Grażyna Sułkowska

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor
Bożena Ziembinska
Bożena Ziembinska

TABELA NR 13/ Skoła Podstawowa Nr 28

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

NEGATYWNE

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						
...						
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.

Bożena Ziembinska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28

Sulikowscy
.....mgr.....Bożena Ziembinska.....

Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor
Bożena Ziembinska
Bożena Ziembinska

TABELA NR 14/ Szkoła Podstawowa Nr 28

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

Data...13.03.2019r.

Bożena Ziemińska
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28
Subkowy
mgr Grażyna Sukirowska

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor
Bożena Ziemińska
Bożena Ziemińska

TABELA NR 15/ Szkoła Podstawowa Nr 28

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...13.02.2019r.

Bożena Ziemińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28
Sulkowicz
mgr Grażyna Sulikowska

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor
Bożena Ziemińska
Bożena Ziemińska

TABELA NR 16/ Szkoła Podstawowa Nr 28

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)	225545,01	brutto -225301,45 -RZIS w poz.B.V. poходne -243,56 RZIS w poz.B.VI.
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	8 114,46	1060,47 -TSPS darowizna z odpisu 1% podatku: 7053,99 -Corrente nota obciążeniowa z tyt.kary umownej Poz. RZIS D.III.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28
Sulbowski
mgr Grażyna Sulbowska

Data...18.03.2019r.

Bożena Ziemińska
Podpis osoby sporządzającej

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ Szkoła Podstawowa Nr 28

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 28

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

TCUW, UMT

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)	brak	
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	nota nr 000021/12/20	66.03
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	podatek vat	221.99
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)	brak	
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)	brak	

Data...13.03.2019r.

Bożena Ziemińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28

Bożena Ziemińska
mgr Grażyna Surkowska

Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor
Bożena Ziemińska
Bożena Ziemińska

TABELA NR 18/ Szkoła Podstawowa Nr 28

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

.....
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
 Nazwa jednostki powiązanej

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

Data...13.03.2019R.

Bożena Ziemińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28

 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Szkoła Podstawowa Nr 28

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

Szkoła Podstawowa Nr 28

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	6,141.00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6,141.00
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	0.00
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.

Bożena Ziemińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28

Subkowy
mgr Grażyna Sulikowska

Podpis kierownika jednostki

Starszy inspektor
Ziemińska
Bożena Ziemińska

TABELA NR 19/ Szkoła Podstawowa Nr 28

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

Szkoła Podstawowa Nr 28

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	2	3
A	Przychody	
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	-66.03
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	-66.03
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.

Bożena Ziemblińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28

.....
SUKOWSKA
[Podpis kierownika jednostki]

Starszy inspektor
Bożena Ziemblińska
Bożena Ziemblińska

TABELA NR 20/ Szkoła Podstawowa Nr 28

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

.....

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....

Nazwa jednostki powiązanej

NEGATYWNE

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
I	2	3	4
I	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
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.

Bożena Ziemińska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28
Sulikowska
mgr Grażyna Sulikowska

Podpis kierownika jednostki