

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 Dziewulskiego 41C 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON 00021287700001	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 425 681,84	3 189 097,57	A. Fundusze		2 846 546,10	2 619 596,20
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		9 335 976,75	9 721 972,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 425 681,84	3 189 097,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-6 489 430,65	-7 102 376,52
1. Środki trwałe		3 425 681,84	3 189 097,57	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-6 489 430,65	-7 102 376,52
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		3 021 081,53	2 897 678,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		122 520,31	71 258,74	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		282 080,00	220 160,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 004 203,74	1 032 272,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 004 203,74	1 032 272,16
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		15 725,41	14 643,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		30 296,00	31 632,56
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		188 865,46	159 585,22
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		348 303,48	370 030,54
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		425 068,00	462 770,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		3 933,12	6 365,95	8. Fundusze specjalne		421 013,39	456 380,24
1. Materiały		3 933,12	6 365,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		421 013,39	456 380,24
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		357 541,49	349 088,60				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		121,49	24,60				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		357 420,00	349 064,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		63 593,39	107 316,24				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		63 593,39	107 316,24				
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		3 850 749,84	3 651 868,36	Suma pasywów		3 850 749,84	3 651 868,36

TORUŃ, dnia 2019.02.21
 Główny księgowy
 Iwona Szyper

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 Ewa Machalowska

Koordinator Zespołu
 Sprawozdawczości
 Iwona Szyper

Starszy specjalista
 Ewa Machalowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 Dziewulskiego 41C 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00021287700001		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	129 643,48	154 920,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 879,94	154 385,69
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	7 763,54	535,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 644 308,77	7 268 666,82
I. Amortyzacja	200 873,87	236 584,27
II. Zużycie materiałów i energii	406 940,40	450 028,02
III. Usługi obce	125 470,22	198 914,76
IV. Podatki i opłaty	1 830,00	1 429,00
V. Wynagrodzenia	4 764 975,58	5 151 446,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 107 360,03	1 203 424,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	216,00	3 913,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	36 642,67	22 926,40
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 514 665,29	-7 113 746,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 729,74	10 507,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 729,74	10 507,49
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)	-6 494 935,55	-7 103 238,64
G. Przychody finansowe	5 504,90	862,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 504,90	862,12
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)	-6 489 430,65	-7 102 376,52
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)	-6 489 430,65	-7 102 376,52

TORUŃSKIE BIURO KONTROLI DŁUGOŚCI WSPÓLNYCH

Pawel Modrzyński (4)

Główny księgowy

2019.02.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Alicja Golon
Kierownik jednostki

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Agnieszka Ciper

Starszy specjalista
Ewa Machalowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Specjalna Nr 19 Dziewulskiego 41C 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00021287700001		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 182 457,86	9 335 976,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 305 211,34	6 905 348,88
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 291 379,34	6 905 348,88
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	13 832,00	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	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 151 692,45	6 519 352,91
2. 1. Strata za rok ubiegły	6 111 138,70	6 489 430,65
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 721,75	29 922,26
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	13 832,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 335 976,75	9 721 972,72
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 489 430,65	-7 102 376,52
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 489 430,65	-7 102 376,52
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 846 546,10	2 619 596,20

DYREKTOR
TORUNSKIEGO OŚRODKA WYCHOWANIA

Paweł Mioduszynski (4)
(główny księgowy)

2019.02.21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Kasper

Starszy specjalista
Ewa Machałowska
Ewa Machałowska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Dziewulskiego 41c
1.3	adres jednostki Toruń , ul. Dziewulskiego 41c
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki szkolnictwo podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości wprowadzone zarządzeniem Nr 46 Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017r.
5.	inne informacje nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia stanowi załącznik Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami stanowi załącznik Tabela Nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych stanowi załącznik Tabela Nr 4 i Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto stanowi załącznik Tabela nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu stanowi załącznik Tabela Nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych stanowi załącznik Tabela Nr 8
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) stanowi załącznik Tabela Nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym stanowi załącznik Tabela Nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
	stanowi załącznik Tabela Nr 11
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	stanowi załącznik Tabela Nr12
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	stanowi załącznik Tabela Nr 13
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	stanowi załącznik Tabela Nr 14
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	stanowi załącznik Tabela Nr 15
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	stanowi załącznik Tabela Nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	stanowi załącznik Tabela Nr 16
1.16.	inne informacje
	stanowi załącznik Tabela nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	stanowi załącznik Tabela Nr 16
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	stanowi załącznik Tabela Nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	stanowi załącznik Tabela Nr 16
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	negatywny

DYREKTOR
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Paweł Maciejewski (4)
Główny księgowy

2019.03.15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Alicja Golon
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syber

Starszy specjalista

Ewa Machalowska

Lp.	Wyszególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przemieszczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wartości niematerialne i prawne	4,210.99					0.00					0.00	4,210.99
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	6,725,399.01	51,786.50	0.00	0.00	0.00	51,786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,777,185.51
1.	Środki trwałe	6,725,399.01	51,786.50	0.00	0.00	0.00	51,786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,777,185.51
1.1	Grunty						0.00						0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4,562,473.70					0.00						0.00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	542,589.22					0.00						0.00
1.3	Środki transportu	554,006.00					0.00						0.00
1.4	Inne środki trwałe	1,066,330.09	51,786.50				51,786.50						1,118,116.59
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00						0.00
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00						0.00
3							0.00						0.00

DYREKTOR

Data 14.03.2019y specjalista
Mikulobku
Ewa Wątrubowska

mgr Alicja Golon

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki
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 zlikwidowany ch składników	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	4,210.99				0.00				0.00	4,210.99
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3,299,717.17	288,370.77	0.00	0.00	288,370.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588,087.94
1.	Środki trwałe	3,299,717.17	288,370.77	0.00	0.00	288,370.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588,087.94
1.1	Grunty					0.00					0.00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0.00					0.00
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	1,541,392.17	123,402.70			123,402.70				0.00	1,664,794.87
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	420,068.91	51,261.57			51,261.57				0.00	471,330.48
1.3	Środki transportu	271,926.00	61,920.00			61,920.00				0.00	333,846.00
1.4	Inne środki trwałe	1,066,330.09	51,786.50			51,786.50				0.00	1,118,116.59
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

DYREKTOR

Data 14.03.2019

Starszy specjalista

Małgorzata Wójcik

mgr Alicja Golon

.....

Podpis kierownika jednostki

Podpis osoby Sporządzającej

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
	NEGATYWNY	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 14.03.2019

EWA MACHAŁOWSKA

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Alicja Golon

Podpis kierownika jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0.00	0.00
1.1								0.00	0.00
1.2	NEGATYWNY							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 15.03.2019

EWA MACHAŁOWSKA

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Machałowska
Ewa Machałowska

DYREKTOR

mgr Alicja Golon

.....
Podpis kierownika jednostki

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, stan na dzień 31.12.2018 r.
 87-100 TOPOLNA
 53-500-30, 56 630-80-17

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
	NEGATYWNY					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

DYREKTOR
 mgr *Albina Golon*

 Podpis kierownika jednostki

Data 15.03.2019
 EWA MACHAŁOWSKA
 Podpis osoby sporządzającej
 Starszy specjalista
Ewa Machałowska

87-100 TORUŃ
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
I	2	3	4	5	6	7
1				Weksel		
1.1						
1.2						
...						
2	NEGATYWNY			Hipoteka		
2.1						
...						
3				Zastaw		
3.1						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 15.03.2019

EWA MACHAŁOWSKA

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Ewa Machałowska
Ewa Machałowska

DYREKTOR

mgr Alicja Colon

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki

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

tel/fax 56 650-80-30, 56 650-80-47

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

Data 15.03.2019

EWA MACHAŁOWSKA

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Aleksja Golon

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Machałowska
Ewa Machałowska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: wypłacone w roku sprawozdawczym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, odprawy dla nauczycieli, inne odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy)	144,570.44	nagrody jubileuszowe 91012,52; ekwiwalent za urlop 7624,65 ; odprawa emerytalna 18578,67; odprawa rentowa 27354,60
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	8,407.35	1499,32 wpłata z tytułu kary umownej od Corrente, 6908,03 darowizny(osoby fizyczne, 1% TSPS)

Data 18.03.2019

EWA MACHAŁOWSKA

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Anna Górn

Podpis kierownika jednostki

Specyfikacja wyłączeń należności, 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	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	NEGATYWNY	
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)		
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 15.03.2019

EWA MACHŁOWSKA

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Aleksja Golon

.....
Podpis kierownika jednostki

Szkola Podstawowa Specjalna Nr 19
im. pl. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

SPS19

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki tego 41 c

87-100 TORUN
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
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)		
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)	NEGATYWNE	
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)		
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)		
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)		

Data 15.03.2019

EWA MACHAŁOWSKA

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Alicja Gołan

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Muchałowska
Ewa Machałowska

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

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Placówka Opiekuńczo Wychowcza Nr 4 w Toruniu

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	324.00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	324.00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B	Koszty	
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 15.03.2019

EWA MACHAŁOWSKA
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Ewa Machałowska

DYREKTOR

mgr Alicja Golon

.....
Podpis kierownika jednostki

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

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	15,605.00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15,605.00
2	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	
3	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
4	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
5	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
6	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
7	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
8	Dotacje	
9	Inne przychody operacyjne	
10	Dywidendy i udziały w zyskach	
11	Odsetki	
12	Inne	
B	Koszty	
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	
5	Wynagrodzenia	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
10	Pozostałe obciążenia	
11	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
12	Pozostałe koszty operacyjne	
13	Odsetki	
14	Inne	

Data 15.03.2019

EWA MACHAŁOWSKA
Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Ewa Machałowska

DYREKTOR

mgr Alicja Golan

Podpis kierownika jednostki

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

.....
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
 Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Wartość netto
1	2	3	4
I	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1			
2		NEGATYWNY	
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

DYREKTOR

 mgr Alicja Golon

Data 15.03.2019

EWA MACHAŁOWSKA

Podpis osoby sporządzającej

.....
 Podpis kierownika jednostki