

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 34 Włocławska 234 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 87059855800000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 336 927,32	3 231 251,88	A. Fundusze	3 076 089,08	3 011 220,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 225 094,62	6 096 678,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 336 927,32	3 231 251,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 149 005,54	-3 085 457,38
1. Środki trwałe	3 336 927,32	3 231 251,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 149 005,54	-3 085 457,38
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	3 316 244,90	3 222 995,09	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 328,45	0,01	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	14 353,97	8 256,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	287 986,20	242 022,47
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	287 986,20	242 022,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 356,47	3 772,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 468,90	10 310,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 298,97	65 646,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 749,65	142 427,04
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	27 147,96	21 991,44	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	25 112,21	19 866,53
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 112,21	19 866,53
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	11 148,58	14 374,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	64,76	2 053,78			
2. Należności od budżetów	27,99	71,13			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 055,83	12 250,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 999,38	7 616,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 999,38	7 616,45			
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	3 364 075,28	3 253 243,32	Suma pasywów	3 364 075,28	3 253 243,32

TORUŃ
URZĄD MIASTA TORUNIA
Główny księgowy

27 LUT. 2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata M. Hoppe
Kierownik jednostki

Starszy specjalista
Elżbieta Heczmska

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
Iwona Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 34 Włocławska 234 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 87059855800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	98 509,89	101 833,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	97 806,89	101 490,46
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	703,00	343,50
B. Koszty działalności operacyjnej	3 248 220,38	3 226 078,07
I. Amortyzacja	176 852,58	163 675,44
II. Zużycie materiałów i energii	295 732,06	293 667,90
III. Usługi obce	255 830,66	220 292,90
IV. Podatki i opłaty	0,00	33,00
V. Wynagrodzenia	1 971 318,47	2 026 380,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	458 729,39	479 481,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 692,00	11 492,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	63 065,22	31 054,49
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 149 710,49	-3 124 244,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	302,12	37 997,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	302,12	37 997,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	12,43	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	12,43	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 149 420,80	-3 086 246,67
G. Przychody finansowe	415,26	789,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	415,26	789,29
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)	-3 149 005,54	-3 085 457,38
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)	-3 149 005,54	-3 085 457,38

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM KULTURY WSPÓLNICH

Paweł Piotrowski
Główny księgowy

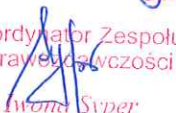
2019-02-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata M. Hoppa
Kierownik jednostki

Starszy specjalista

Elżbieta Trzciska

Koordynator Zespołu
Sprawozdańczości

Aneta Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 34 Włocławska 234 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 87059855800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 261 406,59	6 225 094,62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 981 721,36	3 053 457,44
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 978 221,36	2 995 457,44 ✓
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	3 500,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	58 000,00 ✓
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
. 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)	3 018 033,33	3 181 873,83
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 013 496,09	3 149 005,54
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 037,24	32 868,29 ✓
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	3 500,00	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)	6 225 094,62	6 096 678,23 ✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 149 005,54	-3 085 457,38 ✓
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 149 005,54	-3 085 457,38
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 076 089,08	3 011 220,85

DIREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WYCHOWNYCH

(główny księgowy)

2019-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Hępa

(kierownik jednostki)

Starszy specjalista
Inauisko
Ełżbieta Trzcńska

Koordynator
Sprawozdań
Iwona Szyjał

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 34
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Włocławska 237/239
1.3	adres jednostki Toruń ul.Włocławska 237/239
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja - wychowawczo - opiekuńcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe Szkoły Podstawowej nr 34
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Załącznik nr 46 do Zarządzenia Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017 zgodne z polityką rachunkowości
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 załącznik do informacji dodatkowej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 3 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 załącznik do informacji dodatkowej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Tabela nr 6 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 załącznik do informacji dodatkowej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 8 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 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 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 załącznik do informacji dodatkowej
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Tabela nr 1 1 załącznik do informacji dodatkowej
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 1 1 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 załącznik do informacji dodatkowej
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 1 3 załącznik do informacji dodatkowej
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
	Tabela nr 14 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 załącznik do informacji dodatkowej
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16 załącznik do informacji dodatkowej
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16 załącznik do informacji dodatkowej
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 1 6 załącznik do informacji dodatkowej
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16 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 załącznik do informacji dodatkowej
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 16 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 Modrzyński (4)
Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata M. Hoppe

Kierownik jednostki

Starszy specjalista

Elżbieta Przeciska
Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Henryk Syper

TABELA NR 1/ Szkoła Podstawowa 34 Toruń

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenia			Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)		
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja	Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	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	12,032.86	2,410.37	0.00	0.00	0.00	2,410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,443.23
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	6,484,164.99	41,822.13	64,874.10	58,000.00	0.00	164,696.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,648,861.22
1.	Środki trwałe	6,484,164.99	41,822.13	64,874.10	58,000.00	0.00	164,696.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,648,861.22
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	5,562,053.12	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620,053.12
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	337,322.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,322.84
1.4	Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe (inwestycje)	584,789.03	41,822.13	64,874.10	0.00	0.00	106,696.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,485.26
2	Środki trwałe w budowie						0.00						0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00						0.00

Data 11.03.2019

Elzbieta Trzcinska

Podpis osoby zarządzającej

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 34
 im. Tony'ego Kalika w Toruniu

mgr Beata M. Hoppe

Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Elzbieta Trzcinska

TABELA NR 2/ Szkoła Podstawowa nr 34

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	12,032.86	2,410.37	0.00	0.00	2,410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14,443.23
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3,147,237.67	270,371.67	0.00	0.00	270,371.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417,609.34
1.	Środki trwałe	3,147,237.67	270,371.67	0.00	0.00	270,371.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417,609.34
1.1	Grunty					0.00				0.00	0.00
1.1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0.00				0.00	0.00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2,245,808.22	151,249.81	0.00	0.00	151,249.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397,058.03
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	330,994.39	6,328.44	0.00	0.00	6,328.44	0.00	0.00	0.00	0.00	337,322.83
1.4	Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Inne środki trwałe	570,435.06	112,793.42	0.00	0.00	112,793.42	0.00	0.00	0.00	0.00	683,228.48
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00

Data 11.03.2019

Elżbieta Trzcinska

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 34
im. Toniego Halika w Toruniu

Mgr Beata M. Hoppe

.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 3/Szkola Podstawowa nr 34

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

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

Data 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

Sprawozdanie negatywne
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata M. Hoppa

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista


Elzbieta Trzcinska

TABELA NR 4/Szkoła Podstawowa nr 34
 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
					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

Sprawozdanie negatywne

Data 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata M. Hoppe

.....
 Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Elzbieta Trzcinska

TABELA NR 5/ Szkoła Podstawowa nr 34

Odписы aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych, stan na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów		Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Sprawozdanie negatywne

Data 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Elzbieta Trzcinska
 Elzbieta Trzcinska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata M. Hoppe

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Szkoła Podstawowa nr 34

Grunty w wieczystym użytkowaniu*, stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Lokalizacja i nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
Razem			0	0	0	0
			0.00	0.00	0.00	0.00

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

 Elzbieta Trzcinska

Sprawozdanie negatywne

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Beata M. Hoppe

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 7/ Szkoła Podstawowa nr 34

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	
	2	3	4	5	6
					0.00
					0.00
					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

Sprawozdanie negatywne

Data 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata M. Hoppe

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ Szkoła Podstawowa nr 34

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

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

Sprawozdanie negatywne

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata M. Hoppe

Data 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

.....
Podpis kierownika jednostki

Stajszyszy specjalista
Elzbieta Trzcinska

TABELA NR 9/ Szkoła Podstawowa nr 34

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

Lp.	Wyszególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zmiany stanu			Stan na koniec okresu (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35b, ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
						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 SZKOŁY
mgr Beata M. Hoppe

Sprawozdanie negatywne

Data 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta
Podpis osoby sporządzającej

.....
Podpis kierownika jednostki



TABELA NR 10/ Szkofa Podstawowa nr 34

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)	Rozwiązanie (art. 35d, ust. 4 ustawy o rachunkowości)	
1	2	3	4	5	6	7
						0.00
						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

Sprawozdanie negatywne

Data 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata M. Hoppe

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Elzbieta Trzcinska

TABELA NR 13/ Szkoła podstawowa nr 34

łącna 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	sprawozdanie negatywne			Weksel		
1.1						
1.2						
...						
2				Hipoteka		
2.1						
...						
3				Zastaw		
3.1						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

Elzbieta Trzcinska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata M. Hoppe

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Szkoła Podstawowa nr 34

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

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

Data 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elzbieta M. Hoppe

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista
Elzbieta Trzcinska
Elzbieta Trzcinska

TABELA NR 16/ szkoła Podstawowa nr 34

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)	78,234.01	
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	brak	

Data 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata M. Hoppe

.....
Podpis kierownika jednostki

Stawczy specjalista
Elzbieta Trzcinska

Temat: Re: Fwd: dane do sprawozdania

Nadawca: Katarzyna Okrucieńska <k.okrucinska@tcuw.torun.pl>

Data: 2019-03-18, 08:47

Adresat: Elżbieta Trzcieńska TCUW Toruń <e.trzcinska@tcuw.torun.pl>

Podaje dane z SP34:

- 78.234,01

Katarzyna Okrucieńska
Starszy Specjalista
(Kierownik Działu Płac i Rozliczeń)



Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
email: k.okrucinska@tcuw.torun.pl
87-100 Toruń ul. Rydygiera 12a
W dniu 12.03.2019 o 14:47, Elżbieta Trzcieńska TCUW Toruń pisze:

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:dane do sprawozdania

Data:Tue, 12 Mar 2019 14:46:45 +0100

Nadawca:Elżbieta Trzcieńska TCUW Toruń <e.trzcinska@tcuw.torun.pl>

Adresat:a.rewers@tcuw.torun.pl

Cześć dziewczynki.

Bardzo proszę o dane do załącznika do bilansu. Potrzebuję kwoty wypłacone w 2018 roku :

nagrody jubileuszowe
odprawy emerytalne, pośmiertne
odprawy dla nauczycieli
inne odprawy
ekwiwalenty za urlop.
Z góry dziękuję. Ela

Elżbieta Trzcieńska
Starszy Specjalista



Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
email: e.trzcinska@tcuw.torun.pl

Re: Fwd: dane do sprawozdania

USEUB
WSPÓLNYCH



tel. 56 611 89 82
87-100 Toruń ul. Rydygiera 12a

This email was scanned by Bitdefender

TABELA NR 17/ Szkoła Podstawowa nr 34

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 34

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

TCUW Toruń i CKU Toruń

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)		
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	nota 17 i 18/ 2018/SP34/2018	265,97
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	podatek VAT	71,13
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elzbieta M. Hoppe

.....
Podpis kierownika jednostki

Starszy specjalista

Elzbieta Trzcinska

TABELA NR 17/ Szkoła Podstawowa nr 34

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

.....
 Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

CKU 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)	noty księgowe 17 i 18/ SP34/2019	265,97
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.....

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata M. Hoppe

.....
 Podpis osoby sporządzającej

.....
 Podpis kierownika jednostki

Stażysta specjalista
Elżbieta Hrzłomska

TABELA NR 19/ Nazwa Szkoła Podstawowa nr 34

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

Szkoła Podstawowa nr 34

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MOPR

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	6642,90
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6642,90
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	0.00
5	Wynagrodzenia	0.00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0.00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00
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 11.03.2019

Trzcńska Elżbieta

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista

 Elżbieta Trzcńska

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Beata M. Hoppe

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Szkoła Podstawowa nr 34

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

Szkoła Podstawowa nr 34

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Urząd Miasta Torunia Wydział Inwestycji i Remontów Toruń

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		58000.00
1	UMT WIIR	PR/42/2018	58000.00
2			
...			
II	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1			
2			
...			

Data 11.03.2019

Trzcinska Elzbieta

Podpis osoby sporządzającej

Starszy specjalista
Elzbieta Trzcinska
Elzbieta Trzcinska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata M. Hoppe

.....
Podpis kierownika jednostki