

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Muzycznych Szosa Chelmińska 224/226 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
		Numer identyfikacyjny REGON 00027726200000

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 017 039,36	18 239 560,16	A. Fundusze	18 061 893,30	17 271 685,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28 976 084,76	28 808 952,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 017 039,36	18 239 560,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 914 191,46	-11 537 267,29
1. Środki trwałe	19 017 039,36	18 239 560,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 914 191,46	-11 537 267,29
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	17 040 924,54	16 469 859,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 798,42	449,60	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	1 974 316,40	1 769 251,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 331 044,55	1 324 052,15
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	1 331 044,55	1 324 052,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 463,76	22 088,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	69 394,22	51 437,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	291 983,69	274 984,41
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	581 711,39	619 853,71
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)	33 001,23	22 710,87
B. Aktywa obrotowe	375 898,49	356 177,64	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	323 490,26	332 977,95
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	323 490,26	332 977,95
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	247 380,82	316 856,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	488,82			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	247 380,82	316 367,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 517,67	39 321,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 517,67	39 321,48			
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			
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 392 937,85	18 595 737,80	Suma pasywów	19 392 937,85	18 595 737,80

TORUŃSKIEGO CENTRUM UŁOSZKI WYKONAWCZY

Paweł Modrzyński

Główny księgowy

08 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

Kinga Litowska
DIREKTOR
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Muzycznych Szosa Chełmińska 224/226 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00027726200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	365 764,08	454 338,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	365 521,08	453 399,34
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	243,00	939,18
B. Koszty działalności operacyjnej	11 330 321,00	12 017 613,85
I. Amortyzacja	655 058,21	777 479,20
II. Zużycie materiałów i energii	475 408,17	434 728,65
III. Usługi obce	380 471,84	413 624,17
Podatki i opłaty	603,88	536,00
IV. Wynagrodzenia	7 881 238,85	8 368 047,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 908 700,23	1 981 089,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 685,22	22 001,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 154,60	20 107,02
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 964 556,92	-11 563 275,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	49 725,99	24 798,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	12 601,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	49 725,99	12 197,31
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)	-10 914 830,93	-11 538 477,02
G. Przychody finansowe	639,47	1 209,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	639,47	1 209,73
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)	-10 914 191,46	-11 537 267,29
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)	-10 914 191,46	-11 537 267,29

DYREKTOR
TORUNSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH
1. [Podpis]
[Data]
Główny księgowy

10.11.2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Podpis]
dy.hab. Kinga Litowska
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
[Podpis]
Kinga Syper

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Muzycznych Szosa Chelmińska 224/226 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00027726200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	27 242 891,84	28 976 084,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 325 415,07	10 765 021,77
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 278 454,75	10 765 021,77
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	2 046 960,32	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)	12 592 222,15	10 932 153,59
2. 1. Strata za rok ubiegły	10 537 662,39	10 914 191,46
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 599,44	17 962,13
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	2 046 960,32	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)	28 976 084,76	28 808 952,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 914 191,46	-11 537 267,29
zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-10 914 191,46	-11 537 267,29
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	18 061 893,30	17 271 685,65


DYREKTOR
TORUŃSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH

.....
(główny księgowy)

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

DYREKTOR

dy. hab. Kinga Litowska
.....
(kierownik jednostki)

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

.....
Siper

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół Muzycznych
1.2	siedzibę jednostki Toruń , ul. Szosa Chełmińska 224/226
1.3	adres jednostki
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 sprawozdanie jednostkowe - Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zarządzenie nr 46/2017 Dyrektora Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w Toruniu
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 określa tabela 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami określa tabela 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych określa tabela 4 i 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto określa tabela 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 określa tabela 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych określa tabela 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) określa tabela 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym określa tabela 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
	określa tabela 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
	określa tabela 12
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	określa tabela 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
	określa tabela 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
	określa tabela 15
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	określa tabela 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	określa tabela 16
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	określa tabela 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
	określa tabela 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	określa tabela 16
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

DYREKTOR
TORUŃSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
.....
Paw Główny księgowy (4)

2019.03.25
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
.....
a. hub: Kinga Litowska
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawczości
Iwona Syper

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki - ZSM

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	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	26,843.17	551.97	0.00	0.00	0.00	551.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,395.14
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	26,608,909.39	47,933.67	0.00	0.00	0.00	47,933.67	0.00	0.00	4,321.60	0.00	4,321.60	26,652,521.46
1.	Środki trwałe	26,608,909.39	47,933.67	0.00	0.00	0.00	47,933.67	0.00	0.00	4,321.60	0.00	4,321.60	26,652,521.46
1.1	Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22,370,035.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,370,035.49
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	24,017.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,017.32
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	4,214,856.58	47,933.67	0.00	0.00	0.00	47,933.67	0.00	0.00	4,321.60	0.00	4,321.60	4,258,468.65
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 06.03.2019r.

Podpis osoby sporządzającej
Iwona Syper

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

DYREKTOR
Iwona Syper
dr hab. Kinga Litowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki ZSM

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	26,843.17	551.97	0.00	0.00	551.97	0.00	0.00	0.00	0.00	27,395.14
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	7,591,870.03	825,412.87	0.00	0.00	825,412.87	0.00	4,321.60	0.00	4,321.60	8,412,961.30
1.	Środki trwałe	7,591,870.03	825,412.87	0.00	0.00	825,412.87	0.00	4,321.60	0.00	4,321.60	8,412,961.30
1.1	Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5,329,110.95	571,065.47	0.00	0.00	571,065.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900,176.42
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	22,218.90	1,348.82	0.00	0.00	1,348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	23,567.72
1.3	Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	2,240,540.18	252,998.58	0.00	0.00	252,998.58	0.00	4,321.60	0.00	4,321.60	2,489,217.16
1.5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 06.03.2019r.

Podpis osoby sporządzającej

Iwona Syper

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

DYREKTOR
Dariusz Piłom
dr hab. Krzysztof Litwiński

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 3/Nazwa jednostki ZSM

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

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

Data 20.03.2019r.

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

D Y R E K T O R

Iwona Syper
dłż. hab. Kinga Litowska

Podpis kierownika jednostki

Kierownik Zespołu
Sprawozdawczości
Iwona Syper

TABELA NR 4/Nazwa jednostki ZSM
 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
	sprawozdanie 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 08.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

Koordynator
 Sprawozda
 Iwona Syper

D Y R E K T O R
 Iwona Syper
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ Nazwa jednostki ZSM


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
	sprawozdanie 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 08.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej


 Dyktant Zespołu
 Nadzawczości
 Iwona Syper

D Y R E K T O R

 dr.hab. Dariusz Kąkol
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki ZSM
 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
	sprowadzenie	Powierzchnia (m kw) Wartość (zł)				0 0.00
	negatywne	Powierzchnia (m kw) Wartość (zł)				0 0.00
		Powierzchnia (m kw) Wartość (zł)				0 0.00
		Powierzchnia (m kw) Wartość (zł)				0 0.00
	Razem	Powierzchnia (m kw) Wartość (zł)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00

*należy wykazać grunty przyjęte przez jednostkę w wieczyste użytkowanie

Data. 08.03.2019

Iwona Syper
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Iwona Syper
 Podpis kierownika jednostki

Kierownik Zespołu
 Spraw Człowieczości
Iwona Syper

TABELA NR 7/ Nazwa jednostki ZSM

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

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

DYREKTOR
Anna Krawiec
 dr hab. H. Krawiec
 Podpis kierownika jednostki

Data 08.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

Koordynator Zespołu
 Zarządzającego
Iwona Syper

TABELA NR 8/ Nazwa jednostki ZSM

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
...			sprawozdanie		negatywne			0.00	#ARG!
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	#ARG!

Data 08.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

Koos
Sprawy
Iwona Syper

DYREKTOR
Dr hab. Kinga Litwiska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9/ Nazwa jednostki ZSM

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
	sprawozdanie 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 08.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

Koordinator Zespołu
Sprawczości

Iwona Syper

D Y R E K T O R
Iwona Syper
 dr hab. Kinga Litnawska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 10/ Nazwa jednostki ZSM

Informacje o stanie rezerw, stan na dzień 31.12.2018 r.

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

Data 08.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

D Y R E K T O R
Iwona Syper
 dr hab. Kinga Litauńska

Podpis kierownika jednostki

Koordynator Zespołu
 Spraw Zdawczości

Iwona Syper

TABELA NR 11/ Nazwa jednostki ZSM

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

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności									
		powyżej 1 roku do 3 lat		stan na powyżej 1 lat do 5 lat				powyżej 5 lat		Razem	
		początek okresu 3	koniec okresu 4	początek okresu 5	koniec okresu 6	początek okresu 7	koniec okresu 8	początek okresu 9	koniec okresu 10		
1	2										
	sprawozdanie negatywne							0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 2019.03.20

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej
Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

D Y R E K T O R

 Kinga Litwuska
 Podpis kierownika jednostki

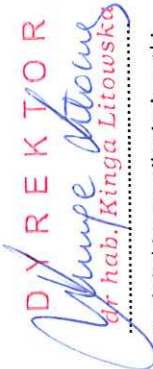
TABELA NR 12/ Nazwa jednostki ZSM

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
	sprawozdanie negatywne	
	Razem	

Data 2019.03.20

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej
Koordynator Zespołu
SprawozdawczościIwona SyperD Y R E K T O R

dr hab. Kinga Litowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki ZSM

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		początek okresu	koniec okresu		początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1				Weksel		
1.1	sprawozdanie negatywne					
1.2						
...						
2				Hipoteka		
2.1						
...						
3				Zastaw		
3.1						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 2019 .03.20

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

DYREKTOR
Iwona Syper

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 14/ Nazwa jednostki ZSM

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
	sprawozdanie negatywne					
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 20.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości
Iwona Syper

DYREKTOR
Kinga Litowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ Nazwa jednostki ZSM

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 20.03.2019r.

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

Koordynator / Asystent
Sprawozdawca
Iwona Syper

DYREKTOR
Iwona Syper
dr hab. Kinga Litowska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ Nazwa jednostki ZSM

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	0.00	
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)	184,645.94	
3	Inne informacje	0.00	
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0.00	
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0.00	
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	15,215.13	
	Przychody	15,215.13	w tym: naliczenie kary wobec Firmy Corrente -2614.13, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 12.601,00
	Koszty	0.00	

Data 20.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Iwona Syper
 dyrektorka
 Szkoła Podstawowa nr 1
 w Litowisku
 Podpis kierownika jednostki

Koordinator Zespołu
 Sprawczości

Iwona Syper

TABELA NR 17/ Nazwa jednostki ZSM

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....
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)	sprawozdanie negatywne	
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 2019.03.201

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

D Y R E K T O R
Iwona Syper
dr hab. Kinga Litowska

Podpis kierownika jednostki

Koordinator Zespołu
Spraw Oświatowych
Iwona Syper

TABELA NR 18/ Nazwa jednostki ZSM

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu

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)	sprawozdanie	
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 2019.03.20

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

D Y R E K T O R
Iwona Syper
dr hab. Kinga Litewska

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki ZSM

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

Zespół Szkół Muzycznych w Toruń

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	3144,00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3144,00
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 20.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

 Kinga Litowska
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ Nazwa jednostki ZSM

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

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

MZD

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	0.00
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
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	64.00
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	64.00
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 20.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

 dr hab. Kinga Litowska
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 20/ Nazwa jednostki ZSM

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

Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu

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

Data 20.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Kinga Litowska
.....
Podpis kierownika jednostki

Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper