

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 15 Paderewskiego 5/11 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00021174800000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 115 551,44	9 925 262,74	A. Fundusze	9 648 642,12	9 442 366,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 391 420,09	15 681 153,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 115 551,44	9 925 262,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 739 446,99	-6 238 787,07
1. Środki trwałe	10 115 551,44	9 925 262,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 739 446,99	-6 238 787,07
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) (-)	-3 330,98	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 094 602,02	9 836 462,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 346,42	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 603,00	88 800,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	855 461,74	879 180,85
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	832 322,82	856 041,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	29 779,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 056,00	23 855,97
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 476,87	144 863,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 627,31	300 272,08
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 433,45	2 827,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	388 552,42	396 284,25	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	347 729,19	354 443,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	347 729,19	354 443,42
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	23 138,92	23 138,92
II. Należności krótkoterminowe	301 243,17	298 434,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 250,86	15 874,45			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	286 992,31	282 560,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 309,25	97 849,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 309,25	97 849,48			
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			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 504 103,86	10 321 546,99	Suma pasywów	10 504 103,86	10 321 546,99

TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

DYREKTOR
Paw. Napiewski (4)
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Starszy specjalista

Jolanta Burek

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Jolanta Burek

DYREKTOR

Kierownik jednostki
mgr Antoni Napiewski

000211748
Szkoła Podstawowa Nr 15 w Toruniu
im. Władysława Broniewskiego
ul. Paderewskiego 5/11
87-100 Toruń
tel. 56 652 01 85

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 15 Paderewskiego 5/11 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00021174800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	297 060,35	321 866,87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	296 431,82	321 310,07
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	628,53	556,80
B. Koszty działalności operacyjnej	6 047 800,81	6 530 455,64
I. Amortyzacja	346 506,05	338 808,70
II. Zużycie materiałów i energii	391 041,14	478 704,03
III. Usługi obce	277 836,04	314 733,91
IV. Podatki i opłaty	0,00	191,00
V. Wynagrodzenia	3 880 178,93	4 216 645,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	963 784,14	1 026 236,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 714,28	700,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	183 740,23	154 436,25
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 750 740,46	-6 208 588,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 100,61	9 087,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 100,61	9 087,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	40 424,92
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	40 424,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 740 639,85	-6 239 925,72
Przychody finansowe	1 192,86	1 138,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 192,86	1 138,65
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)	-5 739 446,99	-6 238 787,07
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 330,98	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 742 777,97	-6 238 787,07

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WYCHOWAWCZYCH

Główny księgowy

27 LUT. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Antoni Napierski
Kierownik jednostki

Starszy specjalista
Zespołu ds. Zarządzania
Sprawami Finansowymi
Jolanta Burek



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 15 Paderewskiego 5/11 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00021174800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 606 525,47	15 391 420,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 369 881,10	6 184 442,25
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 362 280,50	6 035 922,25
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	6 957,01	148 520,00
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	643,59	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 584 986,48	5 894 709,13
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 570 043,63	5 739 446,99
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 047,20	3 411,16
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	3 330,98
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	6 957,01	148 520,00
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	938,64	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 391 420,09	15 681 153,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 742 777,97	-6 238 787,07
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 739 446,99	-6 238 787,07
3. nadwyżka środków obrotowych	3 330,98	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	9 648 642,12	9 442 366,14

DYREKTOR
TORUNSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

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

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

DYREKTOR

.....mgr. Antoni Napierński.....
(kierownik jednostki)

Starszy specjalista

Jolanta Burek

Sylwia

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 15
1.2	siedzibę jednostki Toruń, ul. Paderewskiego 5/11
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja
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) Zasady polityki rachunkowości wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora TCUW z dnia 29.12.2017 r.
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 Tabela Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 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 Tabela Nr 4 i Tabela Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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 Tabela Nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 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) Tabela Nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 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
	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
	Tabela Nr 12
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 13
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 16
1.16.	inne informacje
	Tabela Nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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
	Tabela Nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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
	Tabela Nr 16
2.5.	inne informacje
	Tabela Nr 16
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 (a)
Główny księgowy

2019.03.18

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Antoni Napierski

.....
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

.....
Iwona Syper

Starszy specjalista

.....
Jolanta Burek

Strona 2 z 2

TABELA NR 1/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

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	przebieżenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	aktualizacja		zbycie	przebieżenie 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	25,774.46	220.00				220.00					0.00	25,994.46
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	14,037,859.28	204,822.00	93,266.69	0.00	0.00	298,088.69	0.00	0.00	39,284.99	0.00	39,284.99	14,296,662.98
1.	Środki trwałe	14,037,859.28	204,822.00	93,266.69	0.00	0.00	298,088.69	0.00	0.00	39,284.99	0.00	39,284.99	14,296,662.98
1.1	Grunty	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
1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12,689,487.98	59,720.00				59,720.00					0.00	12,749,207.98
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	704,162.27					0.00					0.00	704,162.27
1.3	Środki transportu	0.00					0.00					0.00	0.00
1.4	Inne środki trwałe	644,209.03	145,102.00	93,266.69			238,368.69			39,284.99		39,284.99	843,292.73
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 15.03.2019
 Stanisław Specjalista
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
 mgr Antoni Napierski
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 2/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

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	25,774.46	220.00			220.00				0.00	25,994.46	
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3,922,307.84	488,377.39	0.00	0.00	488,377.39	0.00	39,284.99	0.00	39,284.99	4,371,400.24	
1.	Środki trwałe	3,922,307.84	488,377.39	0.00	0.00	488,377.39	0.00	39,284.99	0.00	39,284.99	4,371,400.24	
1.1	Grunty	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	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2,594,885.96	317,859.28			317,859.28				0.00	2,912,745.24	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	689,815.85	14,346.42			14,346.42				0.00	704,162.27	
1.4	Środki transportu	0.00	0.00			0.00				0.00	0.00	
1.5	Inne środki trwałe	637,606.03	156,171.69			156,171.69		39,284.99		39,284.99	754,492.73	
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 15.03.2019

Starszy specjalista

mgr Antoni Napierski

Podpis osoby odpowiedzialnej

DYREKTOR

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 4/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

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
	NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 15.03.2019

Starszy specjalista

.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Antoni Napierski
.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 5/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

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
					0.00
					0.00
	NEGATYWNE				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 15.03.2019

Starszy specjalista

.....

Jolanta Bierek

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Antoni Napierski

.....

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 6/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15
 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
	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
	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 15.03.2019

Starszy specjalista

Katarzyna Burek
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Antoni Napierski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 7/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

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
					0.00
					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 15.03.2019

Starszy specjalista

.....
Burack
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Napierski
 mgr Antoni Napierski

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 8/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

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

NEGATYWNE

DYREKTOR

mgr Antoni Napierski

Data 15.03.2019
Starszy specjalista

Antoni Burek

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 9/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

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
	NEGATYWNE					0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 15.03.2019

Starszy specjalista

.....*Jolanta Pirek*.....

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Antoni Napierski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 10/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

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
1	Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 29.11.2004	9,658.95				9,658.95
2	Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 29.11.2004	12,926.47				12,926.47
3	Wyrok sądu Rejonowego w Toruniu Sygn.Akt.VIIIK 706/16	553.50				553.50
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	Razem	23,138.92	0.00	0.00	0.00	23,138.92

Data 15.03.2019

Starszy specjalista

Jolanta Burek

Jolanta Burek

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Antoni Napierski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 12/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

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	0,00

Data 15.03.2019

Starszy specjalista

Podpis osoby zarządzającej

DYREKTOR

mgr Antoni Napierski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 13/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

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						
1.2						
...						
2				Hipoteka		
2.1						
...	NEGATYWNE					
3				Zastaw		
3.1						
...						
4				Inne		
4.1						
...						
Razem		0.00	0.00		0.00	0.00

Data 15.03.2019

Starszy specjalista

.....
Joanna Burek
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Antoni Napierski

.....
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 15/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

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:		0,00
1.1			
1.2			
...			
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		0,00
2.1			
2.2			
...			

NEGATYWNE

Data 15.03.2019

Starszy specjalista

.....
Jolanta Burek
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Antoni Napierski

 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 16/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

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

Lp.	Wyszególnienie	Wartość	Uwagi
	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)	135,238.15	91 269,58 - nagrody jubileuszowe, 27 500,40 - odprawy, 16 468,17 - ekwiwalent za urlop
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	44,610.29	4 185,37 - kara umowna Corrente 40 424,92 - kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy - PGNiG

Data 15.03.2019
 Starszy specjalista

 Jolanta Barcik
 Podpis osoby zarządzającej

DYREKTOR

 mgr Antoni Napierski
 Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 17/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

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 księgowa nr : 000038/12/2018/SP15/NK 000039/12/2018/SP15/NK 000040/12/2018/SP15/NK	2,205.79
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

Starszy specjalista

.....
Jolanta Burek
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

.....
mgr Antoni Napierski

.....
Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 18/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

GMINA MIASTA TORUŃ

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
1	Zobowiązania długoterminowe (Pasywa: D.I)		0,00
1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Pasywa: D.II.1)		0,00
2	Zobowiązania wobec budżetów (Pasywa: D.II.2)		0,00
3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Pasywa: D.II.3)		0,00
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (Pasywa: D.II.4)		0,00
5	Pozostałe zobowiązania (Pasywa: D.II.5)	wyroki-stypendia	2,827.46
6	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) (Pasywa: D.II.6)		0,00

Data 15.03.2019

Starszy specjalista

Jolanta Burek

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Antoni Napierski

Podpis kierownika jednostki

TABELA NR 19/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
A	Przychody	
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	87,380.85
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

Starszy specjalista

Jolanta Burek

DYREKTOR

mgr Antoni Napierski

TABELA NR 19/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Miejski Zarząd Dróg

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	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	
1	Amortyzacja	
2	Zużycie materiałów i energii	
3	Usługi obce	
4	Podatki i opłaty	53.00
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 15.03.2019

Starszy specjalista

Jolanta Burek

DYREKTOR

 mgr Antoni Napierski

TABELA NR 20/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

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

NEGATYWNE

Data 15.03.2019
 Starszy specjalista

.....
 Jolanta Burek
 Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Antoni Napierski

.....
 Podpis kierownika jednostki