

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące Grunwaldzka 33/35 87-100 Toruń	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00018780800000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 190 994,43	W 4 032 574,11	<b>A. Fundusze</b>	3 541 841,73	3 465 157,79
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	10 912 805,20	10 829 879,35
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 190 994,43	4 032 574,11	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-7 370 963,47	-7 364 721,56
<b>1. Środki trwałe</b>	4 190 994,43	4 032 574,11	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-7 370 963,47	-7 364 721,56
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	4 140 326,50	W 3 990 081,40	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	21 181,09	W 14 605,97	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	29 486,84	W 27 886,74	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 216 700,55	1 124 777,24
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 216 700,55	1 124 777,24
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	71 145,70	W 14 841,77
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	28 692,00	W 24 962,68
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	184 608,62	W 173 071,63
<b>Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	373 569,82	W 385 507,44
<b>Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	567 547,85	557 360,92	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	5 944,63	W 25 540,78	<b>8. Fundusze specjalne</b>	558 684,41	526 393,72
<b>1. Materiały</b>	5 944,63	25 540,78	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	558 684,41	526 393,72
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne Fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	440 015,41	445 410,84			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	220,44	W 4 038,32			
<b>2. Należności od budżetów</b>	2 288,76	W 1 388,10			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	437 506,21	W 439 984,42			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	121 587,81	W 86 409,30			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	121 587,81	86 409,30			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	4 758 542,28	4 589 935,03	<b>Suma pasywów</b>	4 758 542,28	4 589 935,03

  
**DYREKTOR**  
TORUNIA, dnia 22 lut. 2019 r.  
Główny księgowy *zyński* (M) rok, miesiąc, dzień

  
**DYREKTOR**  
Kierownik jednostki  
mgr Urszula Przedpełska

Koordynator Zespołu  
Sprawozdawczości  


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące Grunwaldzka 33/35 87-100 Toruń	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00018780800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	782 713,83	759 558,87 ✓
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	781 504,83	758 301,87
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	1 209,00	1 257,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	8 155 836,54	8 125 813,13 ✓
I. Amortyzacja	169 252,71	169 420,32
II. Zużycie materiałów i energii	1 076 231,19	1 071 127,55
III. Usługi obce	354 435,19	262 133,24
Podatki i opłaty	6 833,00	4 961,00
V. Wynagrodzenia	5 218 895,67	5 277 787,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 310 089,07	1 323 946,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	847,70	1 885,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 252,01	14 551,75
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-7 373 122,71	-7 366 254,26 ✓
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 764,05	7 026,26 ✓
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 764,05	7 026,26 ✓
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	6 759,91 ✓
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	6 759,91
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-7 371 358,66	-7 365 987,91 ✓
<b>G. Przychody finansowe</b>	395,19	1 266,35 ✓
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	395,19	1 266,35
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-7 370 963,47	-7 364 721,56 ✓
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-7 370 963,47	-7 364 721,56 ✓

  
 TORUNSKIEGO OŚWIETLENIA I PRZEMYSŁU WSPÓLNOTY  
 Paweł Modrzyński (A)  
 Główny księgowy  
 Koordynator Zespołu  
 Sprawozdawczości  
  
 Sylwia Syper

22 LUT. 2019  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 Kierownik jednostki  
 mgr Urszula Przepiórska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące Grunwaldzka 33/35 87-100 Toruń	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00018780800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	10 912 027,59	10 912 805,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 165 766,86	7 304 359,66
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 165 766,86	7 293 359,66
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	11 000,00
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)	7 164 989,25	7 387 285,51
2. 1. Strata za rok ubiegły	7 163 225,20	7 370 963,47
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 764,05	5 322,04
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	11 000,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 912 805,20	10 829 879,35
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-7 370 963,47	-7 364 721,56
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-7 370 963,47	-7 364 721,56
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	3 541 841,73	3 465 157,79

DYREKTOR  
TORUNSKIEGO CENTRUM Usług Wspólnych

Pawel Madrzyński (1)

(główny księgowy)

29 XII 2018

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Urszula Przedpełska


Koordynator Zespołu  
Sprawozdawczości

Wandy Siper

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Toruń , ul. Grunwaldzka 33/35</b>
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>działalność edukacyjna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>sprawozdanie jednostkowe Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i LO8</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Zarządzenie nr 46/2017 Dyrektora TC UW z dnia 29.12.2017r.</b>
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 <b>określa tabela nr 1 i 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>określa tabela nr 3</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>określa tabela nr 4 i 5</b>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <b>określa tabela nr 6</b>
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 <b>określa tabela nr 7</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>określa tabela nr 8</b>
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) <b>określa tabela nr 9</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>określa tabela nr 10</b>
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
	<b>określa tabela nr 11</b>
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
	<b>określa tabela nr 12</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>określa tabela nr 13</b>
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
	<b>określa tabela nr 14</b>
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
	<b>określa tabela nr 15</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>określa tabela nr 16</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>określa tabela nr 16</b>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>określa tabela nr 16</b>
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
	<b>określa tabela nr 16</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>określa tabela nr 16</b>
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

  
 TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 Główny księgowy (1)  
 Koordynator Zespołu  
 Sprawczdawczości  
 Beata Syper

2019.03.22  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 .....  
 Kierownik jednostki  
 mgr Urszula Przedpełska

TABELA NR 1/ Nazwa jednostki ZPSIŁO8

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Wartość (brutto) - stan na koniec okresu (3+8-13)		
		Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	nabycie	przebież- czenie wewnętrzne (otrzymane od innej jednostki gminnej)	otrzymane nieodpłatnie od podmiotów innych niż jednostki Gminy	przesunięcia	Ogółem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	przebieżczenie wewnętrzne (przekazane innej jednostce gminnej)			likwidacja	przesunięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>63,041.20</b>					<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>63,041.20</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)</b>	<b>8,061,232.13</b>	<b>164,237.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,484.03</b>	<b>178,721.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,484.03</b>	<b>14,484.03</b>	<b>8,225,469.27</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>8,061,232.13</b>	<b>164,237.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,484.03</b>	<b>178,721.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,484.03</b>	<b>14,484.03</b>	<b>8,225,469.27</b>
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
	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	7,101,406.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101,406.76
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	91,925.43	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	14,484.03	14,484.03	88,441.40
1.4	Środki transportu	35,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,380.00
1.5	Inne środki trwałe	832,519.94	153,237.14	0.00	0.00	14,484.03	167,721.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,241.11
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 08.03.2018

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

Koordynator Zespołu  
Sprawo dających

Iwona Syper

**DYREKTOR**  
Podpis kierownika jednostki  
mgr Urszula Przepiełska

TABELA NR 2/ Nazwa jednostki ZSPSiLO8

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
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>63,041.20</b>				<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>63,041.20</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)</b>	<b>3,870,237.70</b>	<b>322,657.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,657.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,192,895.16</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>3,870,237.70</b>	<b>322,657.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,657.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,192,895.16</b>
1.1	Grunty	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	2,961,080.26	150,245.10	0.00	0.00	150,245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,325.36
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	70,744.34	3,091.09	0.00	0.00	3,091.09	0.00	0.00	0.00	0.00	73,835.43
1.3	Środki transportu	35,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,380.00
1.4	Inne środki trwałe	803,033.10	169,321.27	0.00	0.00	169,321.27	0.00	0.00	0.00	0.00	972,354.37
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
<b>2</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0.00</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0.00</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 08.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR**  
  
 Podpis kierownika jednostki

Koordynator Zespołu  
 Sprawozdawczości

Iwona Syper

**TABELA NR 3/Nazwa jednostki ZSPSiLO8**  
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
	sprawozdanie		
	negatywne		
	<b>Razem</b>		

Data 08.03.2019

Iwona Syper  
Podpis osoby sporządzającej

Koordinator Zespołu  
Sprawozdawczości

Iwona Syper

**DYREKTOR**  
.....  
Podpis kierownika jednostki  
mgr Urszula Przedpobiska



**TABELA NR 4/Nazwa jednostki ZSPSI LO8**

Opisy 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
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 08.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR**  
  
 Podpis kierownika jednostki  
**mgr Iwona Irszewska**

Koordinator Zespołu  
 Sprawozdawczości  
 Iwona Syper  


TABELA NR 5/ Nazwa jednostki ZSPS i LO8  
 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
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 08.03.2019

Iwona Syper  
 Podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR**  
  
 Podpis kierownika jednostki  
 mgr Urszula Przepiórska

Koordynator Zespołu  
 Sprawozdawczości  
  
 Iwona Syper

TABELA NR 6/ Nazwa jednostki ZSPSiLO8  
 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
	<b>sprawozdanie</b>	Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
	<b>negatywne</b>	Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
		Powierzchnia (m kw)				0
		Wartość (zł)				0.00
	<b>Razem</b>	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: 08.03.2019

Iwona Syper  
 Podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR**  
 Podpis kierownika jednostki  
*mgr Urszula Przedpełska*

Koordynator Zespołu  
 Spraw Zdzławic  
*Iwona Syper*

**TABELA NR 7/ Nazwa jednostki ZSPS i LO8**

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

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek okresu	Zmiany stanu		Stan na koniec okresu (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	sprawozdanie negatywne				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 08.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

Koordynator Zespołu  
Prawodawczości  
Iwona Syper

**DYREKTOR**  
Podpis Kierownika jednostki  
mgr Urszula Paszkowska

**TABELA NR 8/ Nazwa jednostki ZPSIŁO8**

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	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								0.00
1.1									0.00
1.2	sprawozdanie negatywne								0.00
...									0.00
2	Udziały								0.00
2.1									0.00
...									0.00
3	Dłużne papiery wartościowe								0.00
3.1									0.00
...									0.00
4	Inne papiery wartościowe								0.00
4.1									0.00
...									0.00
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Koordynator Zespołu  
Sprawozdawczych

Data 08.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR**  
.....  
Podpis kierownika jednostki  
mgr Urszula Przewalska

**TABELA NR 9/ Nazwa jednostki ZPSILOS**

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
	<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 08.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

Koordinator Zespołu  
Sprawozdawczości

Iwona Syper

**DYREKTOR**  
Podpis kierownika jednostki  
mgr Urszula Przedpełska

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
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Data 08.03.2019  
 Iwona Syper  
 Podpis osoby sporządzającej  
 Kierownik Zespołu Sprawozdawczości  
 Iwona Syper

DYREKTOR  
 Podpis kierownika jednostki  
 mgr Urszula Przedpełska





TABELA NR 12/ Nazwa jednostki ZSPS i LO8

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 08.03.2019

Iwona Syper  
 Podpis osoby sporządzającej

Koordinator Zespołu  
 Sprawczości  
  
 Iwona Syper

**DYREKTOR**  
  
 Podpis kierownika jednostki  
 mgr Urszula Przecpańska

TABELA NR 13/ Nazwa jednostki ZPS i LO8

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						
...						
<b>Razem</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Data 08.03.2019

Iwona Syper  
Podpis osoby sporządzającej

Koordinator Zespołu  
Sprawozdawczości  
Iwona Syper

**DIREKTOR**  
.....  
Podpis kierownika jednostki  
mgr Urszula Przedpełska



**TABELA NR 16/ Nazwa jednostki ZSPS i LO 8**

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)	120,322.91	
3	Inne informacje	brak	
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	5428,80	naliczona kara wobec Firmy Corrente

Data 08.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR**  
  
*Maga... Urzędnicza... Przemysław...*

Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 16/ Nazwa jednostki ZSPS i LO 8**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	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)	120,322.91	
3	Inne informacje	brak	
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		
	<b>Przychody</b>	5428,80	naliczona kara wobec Firmy Corrente
	<b>Koszty</b>	0.00	

Data 08.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

Koordinator Zespołu  
Sprawozdawczości  
*Iwona Syper*

**DIREKTOR**  
*Iwona Syper*  
mgr Iwona Syper, Przewodnicząca

Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 17/ Nazwa jednostki ZPSPI LO8**

Specyfikacja wyłączeń należności, stan na dzień 31.12.2018 r.

**Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i LO8**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Centrum Kształcenia Ustawicznego poz. B.II.1,**

**Toruńskie Centrum Usług Wspólnych poz. B.II.2**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota
1	2	3	4
I	<b>Należności długoterminowe (Aktywa: A.III)</b>		<b>0,00</b>
1	Należności z tytułu dostaw i usług (Aktywa: B.II.1)	Nota księgowa nr 25/12/2018	813,49
2	Należności od budżetów (Aktywa: B.II.2)	podatek VAT/12	1388,10
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (Aktywa: B.II.3)		
4	Pozostałe należności (Aktywa: B.II.4)		

Data 20.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR**  
  
mgr Iwona Syper, Przewodnicząca

Podpis kierownika jednostki

Koordynator Zespołu  
Sprawczości

Iwona Syper

**TABELA NR 18/ Nazwa jednostki ZSPS i LO8**

Specyfikacja wyłączeń zobowiązań, stan na dzień 31.12.2018 r.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i LO8

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

.....  
Nazwa jednostki powiązanej

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

Data 2019.03.20

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

Koordynator Zespołu  
Sprawozdańczości

Iwona Syper

DYREKTOR  
  
mgr Urszula Prządka

Podpis kierownika jednostki

**TABELA NR 19/ Nazwa jednostki ZSPS i LO8**

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

**Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i LO 8**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**MOPR**

Nazwa jednostki powiązanej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>3,199.00</b>
1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3,199.00
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>B</b>	<b>Koszty</b>	
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 20.0.32019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

**DYREKTOR**  
  
 mgr Urszula Przedpełska

Podpis kierownika jednostki



**TABELA NR 20/ Nazwa jednostki ZSPS i LO8**

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

**Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i LO 8**

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**  
  
 m: Podpis Kierownika jednostki

Koordynator Zespołu  
 Sprawozdawczości  
  
 Iwona Syper