

| | | |
|---|--|---|
| 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. 12. 2018 r.
.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
.....
dy.hab. Kinga Litowska
.....
Kierownik jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości
.....
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 Litwoska
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 gminnej | 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

Koordinator 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

Inwentażer

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 Sypert

Podpis osoby sporządzającej

D Y R E K T O R
Iwona Sypert
 d...hab...Kinga...Litowska

Podpis kierownika jednostki

Pracowniki Zespołu
 Spraw Zdrażczości
Iwona Sypert

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 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 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 |

Data 08.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

Koordynator
Sprawozda
Iwona Syper

DYREKTOR
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 |
| | sprowadzanie | 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

D Y R E K T O R
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 |
| | | | | | 0.00 |
| | Razem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Data 08.03.2019

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej

Koordynator Zarządu
 Izabela Ozdawczyńska

 Iwona Syper

DYREKTOR

 dr hab. Hanna Litwińska
 Podpis kierownika jednostki

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 |
| ... | | | | | | | | 0.00 | #ARG! |
| 2 | Udziały | | sprawozdanie | | negatywne | | | 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

Kooperacja
Sprawozdanie
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 |
| | | | | | | 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



D Y R E K T O R
Kinga Litnawska
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 |
| | | | | | | 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 Litwińska

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 | | | | | | | | | | Razem |
|-----|--------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|-------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | | powyżej 5 lat | | | | | |
| | | stan na | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | 0.00 |
| | sprawozdanie negatywne | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | Razem | | | | | | | | | | | 0.00 |

Data 2019.03.20

Iwona Syper

Podpis osoby sporządzającej
Koordynator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper

D Y R E K T O R
Iwona Syper
ul. haby 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
Sprawozdawczości



Iwona Syper

DYREKTOR
Iwona Syper
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 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
 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 Oświatowości
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
mgr hab. Kinga Litowska
Podpis kierownika jednostki

Koordinator Zespołu
Sprawozdawczości

Iwona Syper