


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży ul. St.Kard.Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON 870267844		Wysłać bez pisma przewodniego 1AC98651FD94C6DD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 060 893,63	1 011 568,12	A Fundusz	822 679,66	751 675,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 674 233,58	4 848 066,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 060 893,63	1 011 568,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 851 553,92	-4 096 390,63
A.II.1 Środki trwałe	1 060 893,63	1 011 568,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 092,00	27 750,70	A.II.2 Strata netto (-)	-3 851 553,92	-4 096 390,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	951 801,63	905 817,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	104 000,00	78 000,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	435 860,03	403 531,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	435 860,03	403 531,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 141,47	4 093,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 312,18	41 088,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 765,74	215 963,29

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
H. Jezewska
mgr *Hanna Jezewska*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	197 646,06	143 638,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	133,85
B.I Zapasy	1 005,42	1 253,12	D.II.8 Fundusze specjalne	196 640,64	142 251,81
B.I.1 Materiały	813,59	849,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196 640,64	142 251,81
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	191,83	403,88	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	194 972,97	94 608,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	194 972,97	94 608,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 667,67	47 777,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 667,67	47 777,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KASJERKA

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Hanna Jezewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 258 539,69	1 155 206,90	Suma pasywów	1 258 539,69	1 155 206,90

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jana Kosińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1AC98651FD94C6DD

Dyrektor

H. Jęzewska
mgr *Hanna Jęzewska*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Buziel

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

1AC98651FD94C6DD

Dyrektor

H. Jezewska
mgr Hajna Jezewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży ul. St.Kard.Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 870267844	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3C24B0BDC567F306 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 443 158,80	4 674 233,58	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 810 700,87	4 061 798,38	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 810 700,87	4 039 139,68	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	22 658,70	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 579 626,09	3 887 965,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 530 014,49	3 851 553,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 611,60	36 411,90	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 674 233,58	4 848 066,14	

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

H. Jędruska

mgr kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 851 553,92	-4 096 390,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 851 553,92	-4 096 390,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	822 679,66	751 675,51

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Kociet

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
H. Pięwska
mgr Hanna Jeżewska

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Josanna S.

główny księgowy


2019-04-29

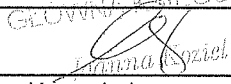
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Hanna Jezewska
mgr Hanna Jezewska

kierownik jednostki

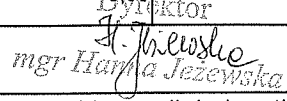
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży ul. St.Kard.Wyszyńskiego 7 87-140 Chełmża	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Toruński	
Numer identyfikacyjny REGON 870267844		Wysłać bez pisma przewodniego 668E2ACD3F8CAF1F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 978,64	34 366,45	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 978,64	34 366,45	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 901 165,52	4 132 802,53	
B.I. Amortyzacja	71 984,21	71 984,21	
B.II. Zużycie materiałów i energii	243 528,19	174 814,72	
B.III. Usługi obce	134 428,02	65 481,18	
B.IV. Podatki i opłaty	86,19	132,88	
B.V. Wynagrodzenia	2 773 878,58	3 096 107,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	672 295,63	717 225,68	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 964,70	6 588,20	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	468,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 863 186,88	-4 098 436,08	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 868,89	129,47	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 868,89	129,47	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 główny księgowy

2019-03-29

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

 mgr Hanna Jezewska

 kierownik jednostki


E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 853 317,99	-4 098 306,61
G.	Przychody finansowe	1 764,07	1 915,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 764,07	1 915,98
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 851 553,92	-4 096 390,63
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 851 553,92	-4 096 390,63




 główny księgowy

2019-03-29

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor


 kierownik jednostki



główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
H. Jezewska
mgr Hanna Jezewska

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	Nazwę jednostki Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
1.2	Siedzibę jednostki Chełmża
1.3	Adres jednostki Ul.Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża
1.4	Podstawowy przedmiot działalności działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie <i>szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej, działalność terapeutyczna w ośrodku dla dzieci i młodzieży z autyzmem</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ol style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none">a) Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.b) Środki trwałe o wartości początkowej od 100zł do 10 000zł zalicza się do pozostałych środków trwałych. Środki te umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Takiej samej ewidencji podlegają pomoce dydaktyczne oraz meble – bez względu na wartość.c) Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się do ewidencji ilościowej pozabilansowej.d) Zbiory biblioteczne umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.3. Jednostka prowadzi ilościowo-wartościową ewidencję materiałów. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Rozchód materiałów z magazynu odbywa się zgodnie z zasadą FIFO – pierwsze weszło, pierwsze wyszło.4. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metoda liniową.

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 i umorzenia					
Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2017 brutto	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2017 netto	Zmiana wartości brutto w roku 2018	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2018 brutto	Wartość wg stanu na dzień 31-12-2018 netto	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpływających na zmianę wartości majątku w 2018 r.
2	3	4	5	6	7	9
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży						Zwiększenia: Otrzymano dokumentem PT nr 4/2018 OR.2610.1.4.2018.AJCH ze Starostwa Powiatowego w Toruniu w trwałe zarząd grunty o wartości 22.659zł.
Grunty	5 092	5 092	22 659	27 751	27 751	W ramach projektu "Powiatowi Zawodowcy" szkoła otrzymała protokołem zdawczo-odbiorczym różne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie o łącznej wartości 17.125zł. W Ramach projektu "EU-geniusz w zawodowym labiryncie" szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne - 11.400zł. Zakupiono meble i drobne wyposażenie o wartości 6.264zł oraz laptopa - 1.899zł.. Powiększono zasób zbiorów bibliotecznych o książki i podręczniki szkolne (w tym dotacja podręcznikowa) . Łączna wartość zakupu księgozbioru wyniosła 4.636zł. Otrzymano pakiety Office oraz program "Spizarnia" do pracowni kucharskiej o łącznej wartości 1.080zł.- projekt "Powiatowi zawodowcy".
Grupa 1 budynki i lokale	1 839 369	951 802	0	1 839 369	905 817	
Grupa 2 obiekty	0	0	0	0	0	
Grupa 3 kotły i maszyny	0	0	0	0	0	
Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	87 352	0	6 515	93 867	0	
Grupa 5 urządzenia specjalistyczne	7 167	0	7 167	0	0	
Grupa 6 urządzenia techniczne	29 105	0	29 105	0	0	
Grupa 7 środki transportu	130 000	104 000	0	130 000	78 000	
Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie	795 575	0	33 709	829 284	0	
Wartości niematerialne i prawne	23 697	0	1 080	24 777	0	Zmniejszenia: zlikwidowano stare opony samochodowe o wartości 1.100zł.

Razem	2 917 357	1 060 894	63 963	2 981 320	1 011 568
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi danymi				
	Brak danych				
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	nie dotyczy				
1.4..	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto				
	Nie dotyczy				
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.				
	Nie dotyczy				
1.6..	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	Nie dotyczy				
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, w uwzględnieniu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)				
	Nie dotyczy				
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	Nie dotyczy				
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego.				
	Nie dotyczy				
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.				
	Nie dotyczy				
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Nie dotyczy				
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Nie dotyczy				
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				
	Nie dotyczy				
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń				

	niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 97.782,70 zł Odprawy emerytalne – 61.167,69zł Ekwiwalenty za urlop – 7.565,68 zł
1.16.	Inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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.
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janina Koział
 (główny księgowy)

28-03-2019

Dyrektor
J. Piłuska
 mgr Hanna Jezowska

 (kierownik jednostki)