

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
ZSP nr 5 ul.Narutowicza 34 88-100 Inowrocław 093067894 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW Wysyłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1,550,361,85	1,501,533,83	A. Fundusz	1,379,936,12	1,320,075,62
I. Wartości niematerialne i prawne	1,293,46	0,00	I. Fundusz jednostki	4,200,350,27	4,235,318,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1,549,068,39	1,501,533,83	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2,820,414,15	-2,915,242,98
1. Środki trwałe	1,549,068,39	1,501,533,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	247,400,00	247,400,00	2. Strata netto (-)	-2,820,414,15	-2,915,242,98
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	1,289,966,72	1,244,812,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	11,701,67	9,321,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204,704,54	208,552,70
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	204,704,54	208,552,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	203,32	190,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27,909,38	28,987,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147,020,92	152,279,62
3. 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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	34,278,81	27,094,49	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	29,570,92	27,094,49
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29,570,92	27,094,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	17,292,89	10,460,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4,707,89	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	12,585,00	10,460,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16,985,92	16,634,49		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16,985,92	16,634,49		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1,584,640,66	1,528,628,32	Suma pasywów	1,584,640,66	1,528,628,32

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	-----------------------	---------------------	--------	-----------------------	---------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Nowak
Główny księgowy

2019-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

SPECJALISTA
d/s księgowości

Teresa Stofańska
Teresa Stofańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP nr 5 ul.Narutowicza 34 88- 100 Inowrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 093067894		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7,012,08	7,373,66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	7,012,08	7,373,66
B. Koszty działalności operacyjnej	2,828,106,07	2,949,361,79
I. Amortyzacja	49,721,29	48,828,02
II. Zużycie materiałów i energii	149,334,00	176,183,57
III. Usługi obce	73,649,79	43,252,54
IV. Podatki i opłaty	2,521,00	2,640,00
V. Wynagrodzenia	2,032,121,91	2,139,916,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	513,983,59	532,118,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2,574,49	2,822,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4,200,00	3,600,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2,821,093,99	-2,941,988,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	375,84	26,442,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	375,84	26,442,54

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)	-2,820,718,15	-2,915,545,59
G. Przychody finansowe	304,00	302,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	304,00	302,61
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)	-2,820,414,15	-2,915,242,98
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)	-2,820,414,15	-2,915,242,98

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Paszlikowska

Główny Księgowy

2019-03-05

rok m-c dzień

07373S13H17375

SPECJALISTA
d/s księgowości

Teresa Stefańska

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
ZSP nr 5 ul.Narutowicza 34 88-100 Inowrocław		STAROSTWO POWIATOWE INOWROCLAW
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
093067894		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3,983,441,77	4,200,350,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3,060,404,27	2,863,058,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2,801,104,26	2,863,058,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	11,900,01	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	247,400,00	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)	2,843,495,77	2,828,090,42
2.1. Strata za rok ubiegły	2,824,279,68	2,820,414,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7,316,08	7,676,27
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11,900,01	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny 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)	4,200,350,27	4,235,318,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2,820,414,15	-2,915,242,98
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2,820,414,15	2,915,242,98
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1,379,936,12	1,320,075,62

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

Główny Księgowy

2019-03-05

rok m-c dzień

01798S57J11800

SPECJALISTA
d/s księgowości

Teresa Stępańska

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki