

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSB ul.Narutowicza 34 88-100 Inowrocław 093067894 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat: STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1,501,533,83	1,453,999,27	A. Fundusz	1,320,075,62	1,261,501,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4,235,318,60	4,484,247,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1,501,533,83	1,453,999,27	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2,915,242,98	-3,222,745,87
1. Środki trwałe	1,501,533,83	1,453,999,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	247,400,00	247,400,00	2. Strata netto (-)	-2,915,242,98	-3,222,745,87
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	1,244,812,16	1,199,657,60	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	9,321,67	6,941,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208,552,70	219,366,08
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	208,552,70	219,366,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	190,65	190,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	230,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28,987,94	31,025,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152,279,62	161,282,09
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	27,094,49	26,868,31	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	27,094,49	26,637,58
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27,094,49	26,637,58

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	10,460,00	8,575,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	10,460,00	8,575,00		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	16,634,49	18,293,31		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16,634,49	18,293,31		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	1,528,628,32	1,480,867,58	Suma pasywów	1,528,628,32	1,480,867,58

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Krawczyńska

*Sporządził:
Zaremba J.*

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSB ul.Narutowicza 34 88-100 Inowrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	7,373,66	3,835,67
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	7,373,66	3,835,67
B. Koszty działalności operacyjnej	2,949,361,79	3,237,980,09
I. Amortyzacja	48,828,02	47,534,56
II. Zużycie materiałów i energii	176,183,57	160,519,12
III. Usługi obce	43,252,54	45,446,68
IV. Podatki i opłaty	2,640,00	2,640,00
V. Wynagrodzenia	2,139,916,81	2,381,739,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	532,118,70	592,213,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2,822,15	7,886,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3,600,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2,941,988,13	-3,234,144,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	26,442,54	11,240,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26,442,54	11,240,74

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)	-2,915,545,59	-3,222,903,68
G. Przychody finansowe	302,61	388,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	302,61	388,54
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)	-2,915,242,98	-3,222,515,14
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	230,73
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2,915,242,98	-3,222,745,87

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

*Spowadniti:
Zaremba*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Psolikowska
Główny Księgowy

2020-03-04

rok m-c dzień

05532T95D15534

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
ZSB ul.Narutowicza 34 88-100 Inowrocław		STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
093067894		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4,200,350,27	4,235,318,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2,863,058,75	3,168,391,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2,863,058,75	3,168,391,40
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	2,828,090,42	2,919,462,63
2.1. Strata za rok ubiegły	2,820,414,15	2,915,242,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7,676,27	4,219,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	4,235,318,60	4,484,247,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2,915,242,98	-3,222,745,87
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2,915,242,98	3,222,745,87
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1,320,075,62	1,261,501,50

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

*Sporządził:
Zarząd*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

Główny Księgowy

2020-03-04

rok m-c dzień

07669T16G17671

DYREKTOR

Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki