

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<p>Centrum Kształcenia Praktycznego 88-100 Inowrocław ul.Dworcowa 25</p> <p>092914010</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>		<p>Starostwo Powiatowe Inowrocław</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	677,062,48	638,611,13	A. Fundusz	629,917,26	578,196,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2,153,047,55	2,416,880,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	677,062,48	638,611,13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1,523,130,29	-1,838,683,86
1. Środki trwałe	677,062,48	638,611,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1,523,130,29	-1,838,683,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczysto 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	569,040,90	552,590,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	108,021,58	62,687,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	23,333,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122,912,29	135,003,81
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	122,912,29	135,003,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3,253,62	3,686,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	52,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12,665,37	15,772,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68,381,23	82,688,70
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	75,767,07	74,589,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	37,155,00	38,271,94	8. Fundusze specjalne	38,612,07	32,803,15
1. Materiały	37,155,00	38,271,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38,612,07	32,803,15
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	23,654,00	15,745,27		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3,461,27		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	23,654,00	12,284,00		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	14,958,07	20,572,09		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14,958,07	20,572,09		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	752,829,55	713,200,43	Suma pasywów	752,829,55	713,200,43

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy *Pawlikowska*

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

SPECJALISTA
d/s księgowości

Jadwiga Zerebka

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Praktycznego 88-100 Inowrocław ul.Dworcowa 25	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Inowrocław
Numer identyfikacyjny REGON 092914010		Wystać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7,039,39	46,656,74
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	7,039,39	46,656,74
B. Koszty działalności operacyjnej	1,585,411,15	1,885,493,04
I. Amortyzacja	67,524,71	63,451,35
II. Zużycie materiałów i energii	242,675,76	302,647,34
III. Usługi obce	25,414,92	39,860,09
IV. Podatki i opłaty	3,840,00	9,928,00
V. Wynagrodzenia	983,567,83	1,168,695,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	261,600,71	299,513,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	787,22	1,397,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1,578,371,76	-1,838,836,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	54,633,41	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	54,633,41	0,00

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)	-1,523,738,35	-1,838,836,30
G. Przychody finansowe	608,06	205,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	317,78	205,38
III. Inne	290,28	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)	-1,523,130,29	-1,838,630,92
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	52,94
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1,523,130,29	-1,838,683,86

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Paszlibowska
Główny Księgowy

2019-03-11

rok m-c dzień

01335S53D11341

SPECJALISTA
d/s księgowości

Jadwiga Zaremba

DYREKTOR

Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Centrum Kształcenia Praktycznego 88-100 Inowrocłwa ul.Dworcowa 25		Starostwo Powiatowe Inowrocław
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
092914010		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2,134,069,10	2,153,047,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1,456,946,62	1,852,943,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1,455,633,39	1,827,943,56
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	25,000,00
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	1,313,23	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)	1,437,968,17	1,589,110,63
2.1. Strata za rok ubiegły	1,430,320,72	1,523,130,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7,647,45	40,980,34
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	25,000,00
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)	2,153,047,55	2,416,880,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1,523,130,29	-1,838,683,86
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1,523,130,29	1,838,683,86
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	629,917,26	578,196,62

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Pawlikowska

Główny Księgowy

2019-03-08

rok m-c dzień

09792S37J19798

SPECJALISTA
d/s księgowości

Isabella Zambor

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki