

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>ZS im. Marka Kotańskiego ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław</b>  000895698 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36-38, 88-100 INOWROCŁAW  Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 005 530,91	3 394 861,94	<b>A. Fundusz</b>	591 547,19	2 890 123,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 455 488,46	10 304 468,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 005 530,91	3 394 861,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 863 941,27	-7 414 345,34
1. Środki trwałe	957 290,91	3 394 861,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 863 941,27	-7 414 345,34
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	957 290,91	3 394 861,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	668 222,96	702 676,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	48 240,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	668 222,96	702 676,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 429,80	7 596,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	88,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 063,57	80 751,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	387 723,49	416 774,81
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>B. Aktywa obrotowe</b>	254 239,24	197 938,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 205,82
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	205 006,10	196 260,05
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 006,10	196 260,05
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	123 352,48	125 964,80		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	472,32		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	123 352,48	125 492,48		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	130 886,76	71 973,39		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 886,76	71 973,39		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
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 259 770,15</b>	<b>3 592 800,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 259 770,15</b>	<b>3 592 800,13</b>

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Jaslikowska*

Główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

**Specjalista**  
ds. księgowości

*mgr Agnieszka Wiśniewska*

DYREKTOR

*Jolanta*  
*mgr Jolanta Nowak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZS im. Marka Kotańskiego ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat:  <b>STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36-38, 88- 100 INOWROCŁAW</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000895698</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>19 994,55</b>	<b>13 360,99</b>
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	19 994,55	13 360,99
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 891 031,17</b>	<b>7 385 567,28</b>
I. Amortyzacja	49 563,12	55 945,88
II. Zużycie materiałów i energii	161 201,91	150 436,67
III. Usługi obce	54 822,88	70 241,81
IV. Podatki i opłaty	3 840,00	4 131,00
V. Wynagrodzenia	5 309 838,96	5 700 151,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 299 817,21	1 364 294,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 947,09	40 366,09
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 871 036,62</b>	<b>-7 372 206,29</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 357,80</b>	<b>6 250,24</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 357,80	6 250,24

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>49 233,14</b>
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	49 233,14
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 864 678,82</b>	<b>-7 415 189,19</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>737,55</b>	<b>843,85</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	737,55	843,85
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 863 941,27</b>	<b>-7 414 345,34</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 863 941,27</b>	<b>-7 414 345,34</b>

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

*Małgorzata Pawlikowska*

Główny Księgowy

2019-03-12

rok m-c dzień

01123S51C11127

Specjalista  
ds. księgowości

*mgr Agnieszka Wiśniewska*

DYREKTOR

*mgr Jolanta Nowak*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZS im. Marka Kotańskiego ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat:  <b>STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36-38, 88-100 INOWROCŁAW</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000895698</b>		sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 527 886,35</b>	<b>7 455 488,46</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 007 613,44	12 209 267,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 959 373,44	9 745 346,20
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	48 240,00	2 463 920,88
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)	7 080 011,33	9 360 286,61
2.1. Strata za rok ubiegły	7 011 039,23	6 863 941,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 732,10	13 780,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	48 240,00	2 463 920,88
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	18 643,97
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 455 488,46</b>	<b>10 304 468,93</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 863 941,27</b>	<b>-7 414 345,34</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	6 863 941,27	7 414 345,34
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>591 547,19</b>	<b>2 890 123,59</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

Główny Księgowy

2019-03-12

rok m-c dzień

03340S73E13344

Specjalista  
ds. księgowości

mgr Danieł Wójcik

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki