

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
ZS im. Marka Kotańskiego ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław 000895698 <hr/> Numer identyfikacyjny REGON				STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36-38, 88-100 INOWROCŁAW <hr/> Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 394 861,94	3 291 890,73	A. Fundusz	2 890 123,59	2 754 390,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 304 468,93	10 713 562,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 394 861,94	3 291 890,73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 414 345,34	-7 959 172,30
1. Środki trwałe	3 394 861,94	3 291 890,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 414 345,34	-7 959 172,30
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	3 394 861,94	3 291 890,73	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	702 676,54	738 893,95
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	702 676,54	738 893,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 596,16	823,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	88,32	107,58
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 751,38	86 333,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	416 774,81	450 688,79
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	197 938,19	201 393,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 205,82	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	196 260,05	200 939,90
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196 260,05	200 939,90
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	125 964,80	134 848,08		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	472,32	425,58		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	125 492,48	134 422,50		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	71 973,39	66 545,40		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 973,39	66 545,40		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	3 592 800,13	3 493 284,21	Suma pasywów	3 592 800,13	3 493 284,21

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Paulikowska
Główny księgowy

Specjalista
ds. księgowości

mgr Agnieszka Wiśniewska
2020-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS im. Marka Kotańskiego ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36-38, 88- 100 INOWROCŁAW Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000895698		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 360,99	10 480,70	
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	13 360,99	10 480,70	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 385 567,28	7 988 409,16	
I. Amortyzacja	55 945,88	102 971,21	
II. Zużycie materiałów i energii	150 436,67	163 088,44	
III. Usługi obce	70 241,81	80 442,54	
IV. Podatki i opłaty	4 131,00	2 776,00	
V. Wynagrodzenia	5 700 151,52	6 177 928,49	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 364 294,31	1 458 423,08	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40 366,09	2 779,40	
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)	-7 372 206,29	-7 977 928,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 250,24	18 185,34	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	6 250,24	18 185,34	

E. Pozostałe koszty operacyjne	49 233,14	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	49 233,14	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 415 189,19	-7 959 743,12
G. Przychody finansowe	843,85	598,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	843,85	598,82
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)	-7 414 345,34	-7 959 144,30
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	28,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 414 345,34	-7 959 172,30

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

**Specjalista
ds. księgowości**

mgr Agnieszka Wiśniewska
2020-03-03

rok m-c dzień

07402T14A17406

DYREKTOR

Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS im. Marka Kotańskiego ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW UL. ROOSEVELTA 36-38, 88-100 INOWROCŁAW
Numer identyfikacyjny REGON 000895698		sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 455 488,46	10 304 468,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 209 267,08	7 834 897,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 745 346,20	7 834 897,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	2 463 920,88	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)	9 360 286,61	7 425 803,41
2.1. Strata za rok ubiegły	6 863 941,27	7 414 345,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 780,49	11 458,07
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 463 920,88	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	18 643,97	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)	10 304 468,93	10 713 562,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 414 345,34	-7 959 172,30
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-7 414 345,34	-7 959 172,30
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 890 123,59	2 754 390,26

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

Główny Księgowy

Specjalista
ds. księgowości

mgr Agnieszka Wiśniewska

2020-03-03

rok m-c dzień

07601T16A17605

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki