

|                                                                                                                                                                                             |                          |                        |                                                                                                                               |                          |                        |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Młodz.Ośrodek Wych. dla<br/>Dziewcząt ul.Kujawska 20 88-153<br/>Kruszwica</b><br><br><b>340482702</b><br><hr/> Numer identyfikacyjny REGON |                          |                        | <b>BILANS jednostki budżetowej i<br/>samorządowego<br/>zakładu budżetowego</b><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. |                          |                        | Adresat:<br><br>Starostwo Powiatowe<br>Inowrocław<br><br><hr/> Wysłać bez pisma przewodniego |
| AKTYWA                                                                                                                                                                                      | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA                                                                                                                        | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |                                                                                              |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                     | 741,457,94               | 719,730,86             | <b>A. Fundusz</b>                                                                                                             | 589,946,41               | 551,634,02             |                                                                                              |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                   | I. Fundusz jednostki                                                                                                          | 4,210,859,89             | 4,583,655,57           |                                                                                              |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                  | 741,457,94               | 719,730,86             | II. Wynik finansowy netto (+,<br>-)                                                                                           | -3,620,913,48            | -4,032,021,55          |                                                                                              |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                            | 741,457,94               | 719,730,86             | 1. Zysk netto (+)                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                              |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                 | 82,161,00                | 82,161,00              | 2. Strata netto (-)                                                                                                           | -3,620,913,48            | -4,032,021,55          |                                                                                              |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki<br>samorządu terytorialnego,<br>przekazane w użytkowanie<br>wieczyst innym podmiotom                                                         | 0,00                     | 0,00                   | III. Odpisy z wyniku<br>finansowego (nadwyżka<br>środków obrotowych) (-)                                                      | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                              |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                               | 641,217,93               | 625,152,85             | IV. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                                                                | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                              |
| 1.3. Urządzenia techniczne<br>i maszyny                                                                                                                                                     | 18,079,01                | 12,417,01              | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                              |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                   | <b>C. Państwowe fundusze<br/>celowe</b>                                                                                       | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                              |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                   | <b>D. Zobowiązania i<br/>rezerwy na zobowiązania</b>                                                                          | 272,796,07               | 281,830,11             |                                                                                              |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   | I. Zobowiązania<br>długoterminowe                                                                                             | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                              |
| 3. Zaliczki na środki trwałe<br>w budowie (inwestycje)                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                   | II. Zobowiązania<br>krótkoterminowe                                                                                           | 272,796,07               | 281,830,11             |                                                                                              |
| III. Należności<br>długoterminowe                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   | 1. Zobowiązania z tytułu<br>dostaw i usług                                                                                    | 1,661,94                 | 1,319,01               |                                                                                              |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec<br>budżetów                                                                                             | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                   | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych<br>świadczeń                                                                 | 35,826,36                | 39,886,61              |                                                                                              |
| 2. Inne papiery<br>wartościowe                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                                                       | 173,300,57               | 194,207,56             |                                                                                              |
| 3. Inne długoterminowe<br>aktywa finansowe                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                                                     | 17,236,10                | 0,00                   |                                                                                              |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                   | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania<br>umów)                                                                | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                                                   | 121,284,54               | 113,733,27             | 7. Rozliczenia z tytułu<br>środków na wydatki<br>budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych                                 | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                              |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                                   | 1,875,64                 | 2,503,54               | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                                                  | 44,771,10                | 46,416,93              |                                                                                              |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                | 1,875,64                 | 2,503,54               | 8.1. Zakładowy Fundusz<br>Świadczeń Socjalnych                                                                                | 44,771,10                | 46,416,93              |                                                                                              |
| 2. Półprodukty i produkty w<br>toku                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                   | 8.2. Inne fundusze                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                   |                                                                                              |

| AKTYWA                                                                                        | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA                            | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 3. Produkty gotowe                                                                            | 0,00                     | 0,00                   | III. Rezerwy na<br>zobowiązania   | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. Towary                                                                                     | 0,00                     | 0,00                   | IV. Rozliczenia<br>międzyokresowe | 0,00                     | 0,00                   |
| II. Należności<br>krótkoterminowe                                                             | 87,845,80                | 74,568,80              |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 1. Należności z tytułu<br>dostaw i usług                                                      | 29,774,06                | 31,005,26              |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. Należności od budżetów                                                                     | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. Należności z tytułu<br>ubezpieczeń i innych<br>świadczeń                                   | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. Pozostałe należności                                                                       | 58,071,74                | 43,563,54              |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu<br>środków na wydatki<br>budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| III. Krótkoterminowe aktywa<br>finansowe                                                      | 31,563,10                | 36,660,93              |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                   | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                | 31,563,10                | 36,660,93              |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. Środki pieniężne<br>państwowego funduszu<br>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<br>wartościowe                                                                | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 7. Inne krótkoterminowe<br>aktywa finansowe                                                   | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| IV. Rozliczenia<br>międzyokresowe                                                             | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
|                                                                                               | 0,00                     | 0,00                   |                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                           | <b>862,742,48</b>        | <b>833,464,13</b>      | <b>Suma pasywów</b>               | <b>862,742,48</b>        | <b>833,464,13</b>      |

|        |                          |                        |        |                          |                        |
|--------|--------------------------|------------------------|--------|--------------------------|------------------------|
| AKTYWA | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
|--------|--------------------------|------------------------|--------|--------------------------|------------------------|

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Pańlikowska*

Główny księgowy

2019-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Jolanta Nowak*

Kierownik jednostki

SPECJALISTA  
d/s KSIĘGOWOŚCI

*Danuta Sarnowska*



|                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Młodz.Ośrodek Wych. dla Dziewcząt ul.<br>Kujawska 20 88-153 Kruszwica | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | Adresat:<br><br>Starostwo Powiatowe<br>Inowrocław<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>340482702                                                                        |                                                                                                           |                                                                                        |
|                                                                                                                     | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                       | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                       |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                    | <b>176,397,79</b>                                                                                         | <b>193,717,89</b>                                                                      |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                           | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,<br>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                                                                         | 176,397,79                                                                                                | 193,717,89                                                                             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                           | <b>3,723,881,52</b>                                                                                       | <b>4,192,498,13</b>                                                                    |
| I. Amortyzacja                                                                                                      | 22,565,80                                                                                                 | 21,727,08                                                                              |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                    | 381,593,87                                                                                                | 496,459,54                                                                             |
| III. Usługi obce                                                                                                    | 226,924,76                                                                                                | 285,903,86                                                                             |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                | 361,00                                                                                                    | 17,00                                                                                  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                    | 2,451,178,67                                                                                              | 2,682,881,30                                                                           |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                      | 630,986,87                                                                                                | 688,974,29                                                                             |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                     | 3,255,55                                                                                                  | 8,735,96                                                                               |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                      | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                          | 7,015,00                                                                                                  | 7,799,10                                                                               |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                            | <b>-3,547,483,73</b>                                                                                      | <b>-3,998,780,24</b>                                                                   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                            | <b>15,006,10</b>                                                                                          | <b>3,498,27</b>                                                                        |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                   | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   |
| II. Dotacje                                                                                                         | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                   |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                      | 15,006,10                                                                                                 | 3,498,27                                                                               |

|                                                                                                                                                                 |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 76,053,78     | 38,383,18     |
| 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                                                                                                                                 | 76,053,78     | 38,383,18     |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -3,608,531,41 | -4,033,665,15 |
| G. Przychody finansowe                                                                                                                                          | 13,613,31     | 12,045,64     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 13,613,31     | 12,045,64     |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          |
| H. Koszty finansowe                                                                                                                                             | 25,995,38     | 10,402,04     |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 25,995,38     | 10,402,04     |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -3,620,913,48 | -4,032,021,55 |
| 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)                                                                                                                                  | -3,620,913,48 | -4,032,021,55 |

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 Pinelikuska*

Główny Księgowy

2019-03-07

rok m-c dzień

07361S13G8362

DYREKTOR

*mgr Jolanta Nowak*

Kierownik jednostki

SPECJALISTA  
d/s KSIĘGOWOŚCI

*Sarzanha*  
*Danuta Sarnowska*



|                                                                       |                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                | Zestawienie zmian w funduszu jednostki  | Adresat:                          |
| Wiodz.Ośrodek Wych. dla Dziewcząt ul.<br>Kujawska 20 88-153 Kruszwica |                                         | Starostwo Powiatowe<br>Inowrocław |
| Numer identyfikacyjny REGON                                           | sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. | Wystać bez pisma przewodniego     |
| 340482702                                                             |                                         |                                   |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                | 4,035,857,86                        | 4,210,859,89                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 3,789,692,93                        | 4,151,521,25                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 3,707,531,93                        | 4,151,521,25                     |
| 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                                    | 82,161,00                           | 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)                                                                                               | 3,614,690,90                        | 3,778,725,57                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 3,466,804,54                        | 3,620,913,48                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 147,886,36                          | 157,812,09                       |
| 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)                                                                                                 | 4,210,859,89                        | 4,583,655,57                     |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             | -3,620,913,48                       | -4,032,021,55                    |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         | 3,620,913,48                        | 4,032,021,55                     |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| IV. Fundusz (II+, -III)                                                                                                                     | 589,946,41                          | 551,634,02                       |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgosza Dudałowska  
Główny Księgowy

2019-03-07

rok m-c dzień

06800S08A7801

SPECJALISTA  
dla KSIĘGOWOŚCI

Samsanika  
Danuta Sarnowska

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki