

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Małewska 17 88-100 Inowrocław 000217870 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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	0,00	0,00	A. Fundusz	-136,000,85	-147,317,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1,972,154,66	2,084,120,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2,108,155,51	-2,231,437,37
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2,108,155,51	-2,231,437,37
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	0,00	0,00	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	216,163,92	214,627,83
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	216,163,92	214,627,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123,00	3,047,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21,131,80	23,175,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114,907,09	121,370,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	584,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	80,163,07	67,310,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	161,04	161,04	8. Fundusze specjalne	80,002,03	66,450,21
1. Materiały	161,04	161,04	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80,002,03	66,450,21
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	54,906,00	55,021,31		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	115,31		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	54,906,00	54,906,00		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	25,096,03	12,128,21		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25,096,03	12,128,21		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	80,163,07	67,310,56	Suma pasywów	80,163,07	67,310,56

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Jankowska
Główny księgowy *Jankowska*

2019-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

obwał

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

SPECJALISTA
d/s księgowości

Teresa Stefańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PP-P ul. Mątewska 17 88-100 Inowrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000217870		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	495,63	484,81
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	495,63	484,81
B. Koszty działalności operacyjnej	2,109,307,87	2,232,123,87
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	55,007,11	46,514,12
III. Usługi obce	34,817,08	36,527,78
IV. Podatki i opłaty	602,28	18,556,28
V. Wynagrodzenia	1,614,111,60	1,714,245,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	402,415,37	414,754,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2,354,43	1,525,48
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)	-2,108,812,24	-2,231,639,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	375,83	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	375,83	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)	-2,108,436,41	-2,231,639,06
G. Przychody finansowe	280,90	201,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	280,90	201,69
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)	-2,108,155,51	-2,231,437,37
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)	-2,108,155,51	-2,231,437,37

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 Paulikowska
Główny Księgowy

2019-03-05

rok m-c dzień

05982S99I15985

DYREKTOR

Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

SPECJALISTA
d/s księgowości

Teresa Stefańska
Teresa Stefańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
PP-P ul. Mątewska 17 88-100 Inowrocław		STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW
Numer identyfikacyjny REGON 000217870	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1,901,333,92	1,972,154,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2,107,825,09	2,220,807,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2,107,825,09	2,220,807,45
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)	2,037,004,35	2,108,842,01
2.1. Strata za rok ubiegły	2,036,227,82	2,108,155,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	776,53	686,50
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)	1,972,154,66	2,084,120,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2,108,155,51	-2,231,437,37
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2,108,155,51	2,231,437,37
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-136,000,85	-147,317,27

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgosza Paulikowska

Główny Księgowy

2019-03-05

rok m-c dzień

09316S33B19319

SPECJALISTA
d/s księgowości

Teresa Stofańska

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki