

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowe Centrum Usług Oświatowych		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 36-38	
365919335				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	49 382,75	29 171,80	A. Fundusz	5 645,09	-17 062,24
I. Wartości niematerialne i prawne	13 958,75	4 375,00	I. Fundusz jednostki	1 102 349,90	1 134 233,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 424,00	24 796,80	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 096 704,81	-1 151 295,70
1. Środki trwałe	35 424,00	24 796,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 096 704,81	-1 151 295,70
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 424,00	24 796,80	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	65 510,64	66 691,00
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	65 510,64	66 691,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	369,00	2 248,59
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	7 399,59	8 020,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 240,14	44 174,47
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	21 772,98	20 456,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 271,07	8 209,93	8. Fundusze specjalne	16 501,91	12 247,03
1. Materiały	5 271,07	8 209,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 501,91	12 247,03
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	8 437,00	11 440,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		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	8 437,00	11 440,00		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	8 064,91	807,03		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 064,91	807,03		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	71 155,73	49 628,76	Suma pasywów	71 155,73	49 628,76

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

Główny księgowy

2019-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Usług Oświatowych ul. Roosevelta 36-38 88-100 Inowrocław tel./fax (52) 357 97 33 Powiatowe Centrum Usług Oświatowych Numer identyfikacyjny REGON 365919335	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 36-38 Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	136,00	155,00	
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	136,00	155,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 097 501,43	1 151 605,57	
I. Amortyzacja	9 542,50	20 210,95	
II. Zużycie materiałów i energii	59 490,15	60 241,77	
III. Usługi obce	178 824,61	180 793,53	
IV. Podatki i opłaty	2 001,73	2 006,80	
V. Wynagrodzenia	630 766,34	669 204,71	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	216 590,91	218 975,81	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	285,19	172,00	
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)	-1 097 365,43	-1 151 450,57	
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)	-1 096 989,60	-1 151 450,57
G. Przychody finansowe	284,79	154,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	284,79	154,87
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)	-1 096 704,81	-1 151 295,70
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)	-1 096 704,81	-1 151 295,70

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 Huclikowska

Główny Księgowy

2019-03-08

rok m-c dzień

05962S99G15981

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 36-38
Powiatowe Centrum Usług Oświatowych		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
365919335		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 192 913,71	1 102 349,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 130 553,64	1 128 898,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 084 629,64	1 128 898,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	45 924,00	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)	1 221 117,45	1 097 014,68
2.1. Strata za rok ubiegły	1 173 459,43	1 096 704,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	420,79	309,87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	45 924,00	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	1 313,23	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)	1 102 349,90	1 134 233,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 096 704,81	-1 151 295,70
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 096 704,81	1 151 295,70
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	5 645,09	-17 062,24

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawlikowska

Główny Księgowy

2019-03-08

rok m-c dzień

09161S31G19180

DYREKTOR
Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki