

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowe Centrum Usług Oświatowych		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław aleja Ratuszowa 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	29 171,80	14 169,60	A. Fundusz	-17 062,24	-202 833,39
I. Wartości niematerialne i prawne	4 375,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 134 233,46	1 970 435,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 796,80	14 169,60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 151 295,70	-2 173 268,57
1. Środki trwałe	24 796,80	14 169,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 151 295,70	-2 173 268,57
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	24 796,80	14 169,60	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	66 691,00	240 240,81
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	66 691,00	240 240,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 248,59	163 483,00
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	8 020,91	9 352,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 174,47	51 585,40
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	20 456,96	23 237,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 209,93	7 417,51	8. Fundusze specjalne	12 247,03	15 820,31
1. Materiały	8 209,93	7 417,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 247,03	15 820,31

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	11 440,00	15 010,00		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	11 440,00	15 010,00		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	807,03	810,31		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	807,03	810,31		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	49 628,76	37 407,42	Suma pasywów	49 628,76	37 407,42

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

Główny księgowy

2020-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Usług Oświatowych aleja Ratuszowa 38 88-100 Inowrocław tel./fax 52 357 97 33 Powiatowe Centrum Usług Oświatowych	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław aleja Ratuszowa 38 Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 365919335			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	155,00	190,00	
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	155,00	190,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 151 605,57	2 174 220,24	
I. Amortyzacja	20 210,95	15 002,20	
II. Zużycie materiałów i energii	60 241,77	780 659,73	
III. Usługi obce	180 793,53	246 022,41	
IV. Podatki i opłaty	2 006,80	2 006,80	
V. Wynagrodzenia	669 204,71	889 560,87	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	218 975,81	240 710,23	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	172,00	258,00	
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)	-1 151 450,57	-2 174 030,24	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	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)	-1 151 450,57	-2 174 030,24
G. Przychody finansowe	154,87	761,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	154,87	761,67
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)	-1 151 295,70	-2 173 268,57
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)	-1 151 295,70	-2 173 268,57

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

2020-02-28

rok m-c dzień

08752T27F18771

DYREKTOR

J. Nowak
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Usług Oświatowych aleja Ratuszowa 38 88-100 Inowrocław tel./fax 52 357 97 33 Powiatowe Centrum Usług Oświatowych	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław aleja Ratuszowa 38
Numer identyfikacyjny REGON 365919335	sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 102 349,90	1 134 233,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 128 898,24	1 988 449,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 128 898,24	1 988 449,09
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)	1 097 014,68	1 152 247,37
2.1. Strata za rok ubiegły	1 096 704,81	1 151 295,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	309,87	951,67
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)	1 134 233,46	1 970 435,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 151 295,70	-2 173 268,57
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 151 295,70	-2 173 268,57
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-17 062,24	-202 833,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska
Główny Księgowy

2020-02-28

rok m-c dzień

07044T10E17063

DYREKTOR

Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki