


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu</b><br>aleja Ratuszowa 38<br><br>88-100 Inowrocław<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>365919335</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br><br>Powiat Inowrocławski z siedzibą  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D0390D746AD5688C<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 14 169,60             | 3 542,40            | A Fundusz   | -202 833,39           | -61 515,73          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 970 435,18          | -1 923 908,59       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 14 169,60             | 3 542,40            | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 173 268,57         | -1 985 424,32       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 14 169,60             | 3 542,40            | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 173 268,57         | -1 985 424,32       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 14 169,60             | 3 542,40            | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 240 240,81            | 90 097,51           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 240 240,81            | 90 097,51           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 163 483,00            | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 9 352,10              | 11 046,03           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 51 585,40             | 59 813,39           |

Agnieszka Wiśniewska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia  
*Danuta Sarnowska*  
*iz funkcji*  
Specjalista ds. księgowości

2021-03-02  
(rok, miesiąc, dzień)  
D0390D746AD5688C

Jolanta Nowak  
(kierownik jednostki)  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*WLD*  
mgr Agnieszka Wiśniewska

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 0,00      |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00      | 0,00      |
| B Aktywa obrotowe  | 23 237,82 | 25 039,38 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 7 417,51  | 5 801,29  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 15 820,31 | 19 238,09 |
| B.I.1 Materiały  | 7 417,51  | 5 801,29  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 15 820,31 | 19 238,09 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00      | 0,00      |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00      | 0,00      | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00      | 0,00      |
| B.I.4 Towary   | 0,00      | 0,00      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00      | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 15 010,00 | 17 019,00 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 15 010,00 | 17 019,00 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 810,31    | 2 219,09  |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 810,31    | 2 219,09  |  |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      |  |           |           |

Agnieszka Wiśniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Specjalista ds. księgowości

62 *Danuta Sarnowska*

2021-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

D0390D746AD5688C

Jolanta Nowak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*W*  
mgr Agnieszka Wiśniewska

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>37 407,42</b> | <b>28 581,78</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>37 407,42</b> | <b>28 581,78</b> |

Agnieszka Wiśniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Specjalista ds. księgowości

02 *Julia*  
Danuta Sarnowska

2021-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

D0390D746AD5688C

Jolanta Nowak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*WŁ*  
mgr Agnieszka Wiśniewska

Agnieszka Wiśniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Specjalista ds. księgowości

*Danuta Sarnowska*

2021-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

D0390D746AD5688C

Jolanta Nowak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Strona 4 z 4

*WŁ*  
*mgr Agnieszka Wiśniewska*