

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr.2 ul.Sienkiewicza 33 88-100 Inowrocław 000185382 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		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	1,377,468,45	1,325,437,30	A. Fundusz	1,171,075,10	1,099,603,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4,548,413,98	4,670,280,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1,377,468,45	1,325,437,30	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3,377,338,88	-3,570,677,21
1. Środki trwałe	1,377,468,45	1,325,437,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3,377,338,88	-3,570,677,21
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	1,357,158,74	1,309,299,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20,309,71	16,137,78	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	363,479,40	385,039,85
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	363,479,40	385,039,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4,061,85	3,618,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1,794,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32,620,39	35,874,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171,243,99	186,893,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	423,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	157,086,05	159,205,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1,532,88	552,57	8. Fundusze specjalne	155,553,17	156,436,23
1. Materiały	1,532,88	552,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155,553,17	156,436,23
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	136,257,00	142,511,00		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	136,257,00	142,511,00		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	19,296,17	16,142,26		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19,296,17	16,142,26		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	1,534,554,50	1,484,643,13	Suma pasywów	1,534,554,50	1,484,643,13

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Jolanta Pawlikowska

2019-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

SPECJALISTA
d/s księgowości

Teresa Stefańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr.2 ul.Sienkiewicza 33 88-100 Inowrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE INOWROCLAW Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000185382		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	61,515,96	85,708,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	40,529,87
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	61,515,96	45,178,72
B. Koszty działalności operacyjnej	3,440,613,35	3,671,359,51
I. Amortyzacja	51,139,30	52,031,15
II. Zużycie materiałów i energii	240,208,52	269,292,13
III. Usługi obce	97,690,40	33,721,24
IV. Podatki i opłaty	7,951,00	7,680,00
V. Wynagrodzenia	2,394,749,09	2,619,881,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	646,380,05	685,584,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2,494,99	3,168,47
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)	-3,379,097,39	-3,585,650,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,358,91	16,403,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1,358,91	16,403,41

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)	-3,377,738,48	-3,569,247,51
G. Przychody finansowe	399,60	364,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	399,60	364,33
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)	-3,377,338,88	-3,568,883,18
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1,794,03
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3,377,338,88	-3,570,677,21

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

Główny Księgowy

2019-03-05

rok m-c dzień

07552S15F8554

SPECJALISTA
d/s księgowości

Teresa Stefańska

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Stowarzyszenie Szkół Ponadgimnazjalnych nr.2 ul.Sienkiewicza 33 88-100 Inowrocław		STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000185382		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4,577,243,29	4,548,413,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3,405,168,96	3,544,741,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3,398,219,46	3,544,741,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	6,949,50	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)	3,433,998,27	3,422,875,04
2.1. Strata za rok ubiegły	3,365,133,21	3,377,338,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61,915,56	45,536,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6,949,50	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)	4,548,413,98	4,670,280,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3,377,338,88	-3,570,677,21
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3,377,338,88	3,570,677,21
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1,171,075,10	1,099,603,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

Główny Księgowy

2019-03-05

rok m-c dzień

07582S1518584

SPECJALISTA
d/s księgowości

Teresa Stęfkańska

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki