

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP nr 3 ul. Dworcowa 25 88-100 Inowrocław 000192703 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	1,014,595,40	964,918,50	A. Fundusz	851,563,68	782,090,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3,656,674,88	3,715,848,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1,014,595,40	964,918,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2,805,111,20	-2,933,757,88
1. Środki trwałe	1,014,595,40	964,918,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2,805,111,20	-2,933,757,88
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	1,014,595,40	964,918,50	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	283,207,00	278,456,15
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	283,207,00	278,456,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	151,29	190,65
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	26,676,55	30,429,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141,210,36	152,208,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	138,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	120,175,28	95,627,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5,772,87	0,00
I. Zapasy	6,48	0,00	8. Fundusze specjalne	109,395,93	95,489,84
1. Materiały	6,48	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109,395,93	95,489,84
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	98,266,00	71,208,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5,000,00	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	93,266,00	71,208,00		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	21,902,80	24,419,84		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21,902,80	24,419,84		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	1,134,770,68	1,060,546,34	Suma pasywów	1,134,770,68	1,060,546,34

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Radlikowska

Główny księgowy

2019-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

SPECJALISTA
d/s księgowości

Terese Stefańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSP nr 3 ul.Dworcowa 25 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 000192703		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48,145,81	32,707,88
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	48,145,81	32,707,88
B. Koszty działalności operacyjnej	2,853,917,08	2,967,603,14
I. Amortyzacja	49,676,90	49,676,90
II. Zużycie materiałów i energii	145,642,12	153,178,78
III. Usługi obce	30,191,55	28,319,25
IV. Podatki i opłaty	5,760,00	5,760,00
V. Wynagrodzenia	2,000,404,37	2,112,602,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	619,106,16	614,282,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1,935,98	1,982,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1,200,00	1,800,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2,805,771,27	-2,934,895,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	375,84	853,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	375,84	853,62

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)	-2,805,395,43	-2,934,041,64
G. Przychody finansowe	284,23	283,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	284,23	283,76
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)	-2,805,111,20	-2,933,757,88
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)	-2,805,111,20	-2,933,757,88

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 Pwlikowska

Główny Księgowy

2019-03-05

rok m-c dzień

04892S88J14893

DYREKTOR

Nowak

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

SPECJALISTA
d/s księgowości

Teresa Stępańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
ZSP nr 3 ul.Dworcowa 25 88-100 Inowrocław		STAROSTWO POWIATOWE INOWROCLAW
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000192703		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3,761,759,01	3,656,674,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2,799,267,11	2,897,276,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2,799,267,11	2,897,276,03
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)	2,904,351,24	2,838,102,84
2.1. Strata za rok ubiegły	2,855,921,20	2,805,111,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48,430,04	32,991,64
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)	3,656,674,88	3,715,848,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2,805,111,20	-2,933,757,88
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2,805,111,20	2,933,757,88
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	851,563,68	782,090,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

Główny Księgowy

2019-03-05

rok m-c dzień

07200S12A17201

SPECJALISTA
d/s księgowości

Teresa Stofańska

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki