

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
ZSME ul.Dworcowa 25 88-100 Inowrocław		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		STAROSTWO POWIATOWE INOWROCŁAW	
000192703 Numer identyfikacyjny REGON				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	964,918,50	959,802,61	A. Fundusz	782,090,19	755,349,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3,715,848,07	4,153,952,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	964,918,50	959,802,61	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2,933,757,88	-3,398,603,41
1. Środki trwałe	964,918,50	959,802,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2,933,757,88	-3,398,603,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystość 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	964,918,50	915,241,60	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	44,561,01	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	278,456,15	290,454,32
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	278,456,15	290,454,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	190,65	190,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	667,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30,429,23	32,582,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152,208,43	171,642,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	138,00	37,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	95,627,84	86,001,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	95,489,84	85,333,67
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95,489,84	85,333,67

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	71,208,00	71,804,00		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	71,208,00	71,804,00		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	24,419,84	14,197,27		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24,419,84	14,197,27		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	1,060,546,34	1,045,803,88	Suma pasywów	1,060,546,34	1,045,803,88

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

Sporządził:
Zakubaj.

DYREKTOR

Nowak

mgr Jolanta Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Malgorzata Pawlikowska

2020-03-04

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSME ul.Dworcowa 25 88-100 Inowrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE INOWROCLAW
Numer identyfikacyjny REGON 000192703		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32,707,88	30,542,47
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	32,707,88	30,542,47
B. Koszty działalności operacyjnej	2,967,603,14	3,432,056,02
I. Amortyzacja	49,676,90	49,676,90
II. Zużycie materiałów i energii	153,178,78	163,713,90
III. Usługi obce	28,319,25	95,965,84
IV. Podatki i opłaty	5,760,00	4,880,00
V. Wynagrodzenia	2,112,602,68	2,449,566,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	614,282,97	665,595,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1,982,56	2,656,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1,800,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2,934,895,26	-3,401,513,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	853,62	3,214,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	853,62	3,214,06

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	37,29
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	37,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2,934,041,64	-3,398,336,78
G. Przychody finansowe	283,76	400,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	283,76	400,97
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)	-2,933,757,88	-3,397,935,81
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	667,60
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2,933,757,88	-3,398,603,41

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

*sporządził:
Zawrubka P*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Pawlikowska
Główny Księgowy

2020-03-04

rok m-c dzień

02710T67B12711

DYREKTOR
Nowak

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSME ul.Dworcowa 25 88-100 Inowrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE INOWROCLAW
Numer identyfikacyjny REGON 000192703		sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3,656,674,88	3,715,848,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2,897,276,03	3,447,363,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2,897,276,03	3,402,802,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	44,561,01
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)	2,838,102,84	3,009,258,54
2.1. Strata za rok ubiegły	2,805,111,20	2,933,757,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32,991,64	30,939,65
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	44,561,01
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)	3,715,848,07	4,153,952,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2,933,757,88	-3,398,603,41
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2,933,757,88	-3,398,603,41
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	782,090,19	755,349,56

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

*Sponadzić;
Zastubać*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Paulikowska
Główny Księgowy

2020-03-04

rok m-c dzień

06356T03F16357

DYREKTOR

Jolanta Nowak
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki