

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**POWIATOWE CENTRUM
 KSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO I
 BRANŻOWEGO W OŚWIĘCIMIU,
 UL. ST. LESZCZYŃSKIEJ 8, 32-600
 OŚWIĘCIM**

Numer identyfikacyjny REGON 367772215

BILANS
 jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony na dzień 31.12.2017r.

Adresat: Starostwo Powiatowe
 w Oświęcimiu

Wysłać bez pisma przewodniego

A K T Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	0,00	6 391 787,18	A	FUNDUSZ	0,00	5 799 160,35
I	Wartości niematerialne i prawne			1	Fundusz jednostki	0,00	9 266 138,54
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	6 391 787,18	II	Wynik finansowy netto	0,00	-3 466 978,19
1	Środki trwałe	0,00	6 391 787,18	1.	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty	0,00	128 037,50	2.	Strata netto (-)	0,00	-3 466 978,19
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	6 000 456,80	III	Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	262 019,83	IV	Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4	Środki transportu			V	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 273,05	B	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	592 626,83
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I	Zobowiązania długoterminowe		
III	Należności długoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	592 626,83
IV	Długoterminowe aktywa finansowe			1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.	Akcje i udziały			2.	Zobowiązania wobec budżetów		
2	Inne papiery wartościowe			3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	95 374,19
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	497 252,64
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5.	Pozostałe zobowiązania		
B	AKTYWA OBROTOWE	0,00	385 576,82	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I	Zapasy			7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.	Materiały			III	Rezerwy na zobowiązania		
2.	Półprodukty i produkty w toku			D	FUNDUSZE SPECJALNE	0,00	385 576,82
3.	Produkty gotowe			1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	385 576,82
4.	Towary			2.	Inne fundusze		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	64 186,39	E	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Należności od budżetów			II	Inne rozliczenia międzyokresowe		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	64 186,39				
4.	Pozostałe należności						
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	321 390,43				
1.	Środki pieniężne w kasie						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	321 390,43				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4.	Inne środki pieniężne						
5.	Akcje lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV	Rozliczenia międzyokresowe						
SUMA ATYWÓW		0,00	6 777 364,00	SUMA PASYWÓW		0,00	6 777 364,00

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: | 265 207,92 |
| 2. Umorzenie środków trwałych: | 3 161 127,36 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: | 4 694 522,22 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | |
| 7. Odpisy aktualizujące należności: | |
| 8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych: | 165 434,09 |

Pobawerobawey odobior
 14.03.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Szlach

DYREKTOR

mgr Grażyna Gawłowska

p.o. Główny Księgowy

główny księgowy

Marzena Sobik

2018-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO I BRANŻOWEGO W OŚWIĘCIMIU, UL. ST. LESZCZYŃSKIEJ 8, 32- 600 OŚWIĘCIM	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)	Adresat Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Numer identyfikacyjny REGON 367772215	sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	560,00
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. Koszty 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	0,00	560,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	3 476 077,02
I. Amortyzacja	0,00	71 459,47
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	238 604,89
III. Usługi obce	0,00	86 937,28
IV. Podatki i opłaty	0,00	3 463,50
V. Wynagrodzenia	0,00	2 510 582,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	564 014,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	640,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	374,40
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	0,00	-3 475 517,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	9 046,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	9 046,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	508,16
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	508,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-3 466 978,19
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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
K. Zysk (strata) (F+G-H)	0,00	-3 466 978,19
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	0,00	-3 466 978,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości finansowej

1.
2.
3.

p.o. Główny Księgowy

Marta Sobik
Marta Sobik

2018-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Grażyna
mgr Grażyna Gawłowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA
 TECHNICZNEGO I BRANŻOWEGO W
 OŚWIĘCIMIU, UL. ST. LESZCZYŃSKIEJ 8, 32-
 600 OŚWIĘCIM**

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
 JEDNOSTKI**

Adresat: Starostwo Powiatowe w
 Oświęcimiu

Numer identyfikacyjny REGON 367772215

sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	9 936 364,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	2 822 417,83
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	53 999,36
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	6 741 223,18
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	271 139,00
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	47 585,40
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	670 226,23
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	31 782,63
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	53 999,36
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	571 622,08
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	12 822,16
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)	0,00	9 266 138,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	0,00	-3 466 978,19
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-3 466 978,19
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	0,00	5 799 160,35

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

p.o. Główny Księgowy

Marzena Sobik

główny księgowy

2018-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Grażyna Gawłowska
 kierownik jednostki