

STAROSTWO POWIATOWE
w Oświęcimiu
WYDZIAŁ FINANSOWY
29.03.2019
nr pisma zał.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO I BRANŻOWEGO W OŚWIĘCIMIU, UL. ST. LESZCZYŃSKIEJ 8, 32-600 OŚWIĘCIM		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				1. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu 2. A.w.	
Numer identyfikacyjny REGON 367712215		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018				Wyśłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	6 391 787,18	6 115 551,71	6 115 551,71	FUNDUSZE	5 799 160,35	5 463 376,79	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	I Fundusz jednostki	9 266 138,54	14 766 310,86	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 391 787,18	6 115 551,71	6 115 551,71	II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 466 978,19	-9 302 934,07	
1 Środki trwałe	6 391 787,18	6 095 871,71	6 095 871,71	I Zysk netto (+)			
1.1 Grunty	128 037,50	128 037,50	128 037,50	I Strata netto (-)	-3 466 978,19	-9 302 934,07	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	6 000 456,80	5 808 014,97	5 808 014,97	IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	262 019,83	159 394,89	159 394,89	Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5 Inne środki trwałe	1 273,05	424,35	424,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	978 203,65	1 093 250,94	
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	19 680,00	19 680,00	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	II Zobowiązania krótkoterminowe	978 203,65	969 642,94	
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 374,19	85 076,49	
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	497 252,64	443 490,43	
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B AKTYWA OBROTOWE	385 576,82	441 076,02	441 076,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I Zapasy	0,00	0,00	0,00	8 Fundusze specjalne	385 576,82	441 076,02	
1 Materiały	0,00	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	385 576,82	441 076,02	
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	123 608,00	
4 Towary	0,00	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II Należności krótkoterminowe	64 186,39	47 979,85	47 979,85				
1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00				
2 Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00				
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4 Pozostałe należności	64 186,39	47 979,85	47 979,85				
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	321 390,43	393 096,17	393 096,17				
1 Środki pieniężne w kasie							
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	321 390,43	393 096,17	393 096,17				
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00				
4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00				
5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00				
6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00				
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00				
SUMA ATYWÓW	6 777 364,00	6 556 627,73	6 556 627,73	SUMA PASYWÓW	6 777 364,00	6 556 627,73	

p.o. Główny Księgowy

Katarzyna Kołarczyk
(główny księgowy)

2019-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Grażyna Gawłowska
(kierownik jednostki)

p.o. Główny Księgowy

Katarzyna Kołarczyk

DYREKTOR

Grażyna Gawłowska

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 2018r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	560,00	10 323,10 ✓
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	560,00	10 323,10 ✓
B. Koszty działalności operacyjnej	3 476 077,02	9 339 571,60 ✓
I. Amortyzacja	71 459,47	295 915,47 ✓
II. Zużycie materiałów i energii	238 604,89	485 965,66 ✓
III. Usługi obce	86 937,28	196 538,03 ✓
IV. Podatki i opłaty	3 463,50	8 354,00 ✓
V. Wynagrodzenia	2 510 582,58	6 305 191,39 ✓
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	564 014,50	1 849 566,06 ✓
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	640,40	8 656,59 ✓
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	374,40	65 776,40 ✓
X. Pozostałe obciążenia	0,00	123 608,00 ✓
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 475 517,02	-9 329 248,50 ✓
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 046,99	29 785,98 ✓
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 046,99	29 785,98 ✓
E. Pozostałe koszty operacyjne	508,16	3 144,16 ✓
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	508,16	3 144,16 ✓
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 466 978,19	-9 302 606,68 ✓
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	327,39 ✓
I. Odsetki	0,00	327,39 ✓
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 466 978,19	-9 302 934,07 ✓
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)	-3 466 978,19	-9 302 934,07 ✓

p.o. Główny Księgowy
Katarzyna Kotlarczyk

(główny księgowy)

2019-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Grażyna Gawłowska

(kierownik jednostki)

p.o. Główny Księgowy
Kotlarczyk
Katarzyna Kotlarczyk

DYREKTOR
Gawłowska
mgr Grażyna Gawłowska

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 29.03.2019 nr pisma zał.
---	---	--

Numer identyfikacyjny REGON 367772215 sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	9 266 138,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 936 364,77	9 043 256,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 822 417,83	8 997 382,97
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	53 999,36	37 980,00
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	6 741 223,18	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	271 139,00	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	47 585,40	7 893,98
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	670 226,23	3 543 084,63
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	3 466 978,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 782,63	38 126,44
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	53 999,36	37 980,00
2.5. Aktualizacja 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	571 622,08	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	12 822,16	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)	9 266 138,54	14 766 310,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-3 466 978,19	-9 302 934,07
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 466 978,19	-9 302 934,07
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 799 160,35	5 463 376,79

p.o. Główny Księgowy p.o. Główny Księgowy
Katarzyna Kotlarczyk
.....
Katarzyna Kotlarczyk
(Główny Księgowy)

2019-03-04
(rok, miesiąc, rok)

DYREKTOR Dyrektor
.....
mgr Grażyna Gawłowska
(Kierownik jednostki)