

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI <b>Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni</b> NIP 7801480402, REGON 140660445 <b>634500513</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Starostwo Powiatowe we Wrześni Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	32 779 178,38	50 335 608,62	<b>A. Fundusz</b>	32 615 621,79	50 103 705,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	34 542 627,28	54 945 289,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 779 178,38	50 335 608,62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 927 005,49	-4 841 583,67
1. Środki trwałe	32 779 178,38	50 205 285,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 063 338,38	1 378 338,38	2. Strata netto (-)	-1 927 005,49	-4 841 583,67
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	28 363 060,03	33 314 218,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	446 323,24	5 421 310,30	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	301 952,01	250 987,51	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 604 504,72	9 840 430,22	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	171 273,45	242 318,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	130 323,59	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	171 273,45	242 318,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 024,60	59 135,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 638,35	13 221,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 073,53	72 079,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 280,69	97 384,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	227,97	203,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	7 716,86	10 415,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	245,40	283,81
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	782,91	10,44
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	782,91	10,44

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	6 688,55	10 121,49		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 688,55	10 120,50		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	0,00	0,99		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	1 028,31	294,25		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 028,31	294,25		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
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 786 895,24</b>	<b>50 346 024,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 786 895,24</b>	<b>50 346 024,36</b>

Zastępca  
Głównego Księgowego  
Dominika Szarkowska

Główny księgowy

Referent  
Daria Malewicz

2020-06-09

rok, miesiąc, dzień

KOREKTA NRA

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej  
we Włocławku

Marek Dyba

STAROSTA


Dionizy Jaśniczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni ul. Wolności 1, 63-400 Września, tel. 71 72 10 100 <b>Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat:  <b>Starostwo Powiatowe we Wrześni</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>634500513</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 595 061,57</b>	<b>34 542 627,28</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	32 001 331,54	23 225 846,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 018 180,67	3 334 382,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	137 990,59
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	29 983 150,87	19 753 473,60
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)	2 053 765,83	2 823 184,33
2.1. Strata za rok ubiegły	1 757 573,44	1 927 005,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	296 192,39	758 188,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	137 990,59
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	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>34 542 627,28</b>	<b>54 945 289,18</b>
<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 927 005,49</b>	<b>-4 841 583,67</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 927 005,49	-4 841 583,67
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>32 615 621,79</b>	<b>50 103 705,51</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:


Zastępca  
Głównego Księgowego  
  
Dominika Jankowska

Główny Księgowy

Rezydent  
  
Daria Maliewicz

2020-06-09

rok m-c dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej  
we Wrześni  
  
Marek Dyba

Kierownik jednostki

STAROSTA  
  
Dłoniży Jasiewicz

04463T84H14472 Korekta Nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W-100 Września, ul. Wajpła 10a <b>Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej          we Wrześni</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat:  <b>Starostwo Powiatowe we          Wrześni</b>  _____ Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>634500513</b>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>291 735,86</b>	<b>755 012,36</b>
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	291 735,86	755 012,36
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 219 459,09</b>	<b>5 595 779,35</b>
I. Amortyzacja	192 547,63	2 335 033,95
II. Zużycie materiałów i energii	303 173,70	539 830,33
III. Usługi obce	229 204,72	877 417,27
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 231 557,13	1 497 308,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	249 577,31	321 253,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 398,60	24 936,57
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 927 723,23</b>	<b>-4 840 766,99</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 325,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	2 325,00

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 226,76</b>
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	4 226,76
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 927 723,23</b>	<b>-4 842 668,75</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>717,74</b>	<b>1 308,08</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	717,74	1 308,08
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>223,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	223,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 927 005,49</b>	<b>-4 841 583,67</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 927 005,49</b>	<b>-4 841 583,67</b>

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

Zastępca  
Głównego Księgowego  
Dorota Jankowska  
Główny Księgowy

Referent  
Daria Jankiewicz

2020-06-09

rok m-c dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej  
we Włocławku  
Marek Dyba

STAROSTA  
Dionizy Jankiewicz  
Kierownik jednostki

09746T37F19755 Korekta Nr 1