

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty Rypin 87-500 Rypin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Rypiński
		Wysłać bez pisma przewodniego F32ACDDF635B0143 
Numer identyfikacyjny REGON 361796692	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-43 512,71	-43 066,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	593 114,88	601 117,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-636 627,59	-644 183,67
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-636 627,59	-644 183,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 169,59	43 744,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	44 169,59	43 744,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	559,65	781,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 752,83	6 706,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 200,23	35 579,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maryna Kwaśniewska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

F32ACDDF635B0143

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
OBSŁUGI OŚWIATY

mgr Katarzyna Szczepińska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	656,88	678,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	48,35
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	656,88	629,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	656,88	629,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	656,88	678,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	656,88	629,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	48,33			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maryna Kwaśniewska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

F32ACDDF635B0143

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
OBSLUGI OŚWIATY

MGR Katarzyna Brzoźny
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	656,88	678,27	Suma pasywów	656,88	678,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maryna Kwaśniewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

F32ACDDF635B0143

**DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
OBSŁUGI OBYWĄTY**

mgr Katarzyna Szczęsny

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Marjona Kwaśniewska

(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

F32ACDDF635B0143

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
OBSŁUGI OŚWIATY


mgr Katarzyna Szczepny

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty Rypin 87-500 Rypin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Rypiński	
Numer identyfikacyjny REGON 361796692		Wystać bez pisma przewodniego 5A0386E7604EA8BF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	533 803,56	593 114,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	631 209,44	644 910,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	629 109,45	644 910,98	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 099,99	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	571 898,12	636 908,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	571 642,28	636 627,59	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	255,84	281,01	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	593 114,88	601 117,26	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Dziwniewska
 główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO CENTRUM
 OBSŁUGI OŚWIATY

Marta Dziwniewska
 kierownik jednostki


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-636 627,59	-644 183,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-636 627,59	-644 183,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-43 512,71	-43 066,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Maryna Kwaśniewska

 główny księgowy

2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO CENTRUM
 OBSŁUGI OŚWIATY

 mgr Katarzyna Szczęsny

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Małgorzata Kowalska

główny księgowy


2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
OBSŁUGI OZWIATY


mgr Katarzyna Szczepny

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty Rypin 87-500 Rypin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Rypiński	
Numer identyfikacyjny REGON 361796692		Wystać bez pisma przewodniego C4677552A9E456EC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	109,00	105,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	109,00	105,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	636 883,43	644 464,68	
B.I. Amortyzacja	2 099,99	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	25 057,61	17 817,79	
B.III. Usługi obce	56 882,01	73 885,09	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	448 447,72	444 927,18	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	104 209,13	107 596,27	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	186,97	238,35	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-636 774,43	-644 359,68	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Marzena Wójcicka
 główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR
 POWIATOWEGO CENTRUM
 OBSŁUGI OŚWIATY

 kierownik jednostki
 mgr Katarzyna Szczęsny

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-636 774,43	-644 359,68
G.	Przychody finansowe	146,84	176,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	146,84	176,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-636 627,59	-644 183,67
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)	-636 627,59	-644 183,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maryna Kwaśniewska

główny księgowy

2019-03-25


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
OBSŁUGI OŚWIATY

mgr Katarzyna Szczęsny

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marjona Kwaśniewska

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
OBŚLUGI OŚWIATY


mgr Katarzyna Szczęsny

kierownik jednostki