

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wielkopolskie Samorządowe Centrum
(WSC OŚTW) WIELKOPOLSKIE
SAMORZĄDOWE CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I
USTAWICZNEGO W OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM
 tel. 62 736 22 22, fax 62 736 15 55
 NIP 6222 736 302279630 REGON 302279630

BILANS
 jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu budżetowego
 sprzedany
 na dzień 31/12/2019

Adresat:

ŁĄDZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
25 ROZKAWIV

Numer identyfikacyjny REGON	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	4 482 667,82	5 648 312,69	A. Fundusze	4 316 657,18	5 471 221,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 132 227,65	8 674 236,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 482 667,82	5 648 312,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 815 570,47	-3 203 015,76
1. Środki trwałe	4 052 889,82	5 648 312,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	826 320,00	826 320,00	2. Strata netto (-)	-2 815 570,47	-3 203 015,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	3 213 743,18	4 812 126,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 826,64	9 866,64	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 992,61	270 757,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	429 778,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	23 703,00	23 987,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	228 289,61	246 769,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96,28	96,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 350,05	4 986,68
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 248,07	30 625,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 228,26	147 498,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	85 981,97	93 665,65	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	56 366,95	63 562,18
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 366,95	63 562,18
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	42 040,77	39 278,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	690,77	1 386,74			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 350,00	37 892,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 941,20	54 386,91			
1. Środki pieniężne w kasie	543,03	769,76			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 398,17	53 617,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 568 649,79	5 741 978,34	Suma pasywów	4 568 649,79	5 741 978,34



GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Smaga*

2020-02-13
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie finansowe przyjeżdżo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU
Departament Edukacji i Nauki
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
tel. 61 626 65 70, fax 61 626 65 71

28-05-2020

INSPEKTOR
Solt
Aleksandra Soltysiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (WSCK OSTW) WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 302279630		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2019		Adresat: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU	
Numer identyfikacyjny REGON				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		23 622,00		41 085,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		23 622,00		41 085,00	
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		0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 060 332,89		3 474 545,75	
I. Amortyzacja		37 330,83		79 926,71	
II. Zużycie materiałów i energii		308 621,29		580 913,51	
III. Usługi obce		189 053,35		133 571,73	
IV. Podatki i opłaty		0,00		96,44	
V. Wynagrodzenia		1 935 391,09		2 061 358,42	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		494 810,72		525 869,49	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20 275,61		27 253,45	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		74 850,00		65 556,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 036 710,89		-3 433 460,75	
D. Pozostałe przychody operacyjne		221 821,68		233 455,13	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		221 821,68		233 455,13	
E. Pozostałe koszty operacyjne		188,56		3 194,47	
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		188,56		3 194,47	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 815 077,77		-3 203 200,09	
G. Przychody finansowe		134,43		895,08	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		134,43		895,08	
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)		-2 814 943,34		-3 202 305,01	
J. Podatek dochodowy		0,00		0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		627,13		710,75	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 815 570,47		-3 203 015,76	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Mariola Sznaga

2020-02-13
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Tomasz Kuczma

Sprawozdanie finansowe przyjęto

28-05-2020

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU

Departament Edukacji i Nauki
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
tel. 01 026 05 70, fax 01 026 66 71

INSPEKTOR

S.P.

Aleksandra Sołtysiak

Wielkopolskie Samorządowe Centrum
Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Ostrowie
Wielkopolskim
302279630

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31/12/2019**

Adresat:

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU

Numer identyfikacyjny REGON

Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec
roku bieżącego

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 679 284,32	7 132 227,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 368 042,69	5 612 893,34
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	5 075 203,69	4 367 321,76
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	2 292 839,00	1 237 542,68
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	8 028,90
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 915 099,36	4 070 884,01
2.1. Strata za rok ubiegły	2 591 537,61	2 815 570,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	469,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	440,13	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 292 839,00	1 237 542,68
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	30 282,62	17 301,50
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 132 227,65	8 674 236,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		
1. zysk netto (+)	-2 815 570,47	-3 203 015,76
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	2 815 570,47	3 203 015,76
	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, - III)	4 316 657,18	5 471 221,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Renata Smaga

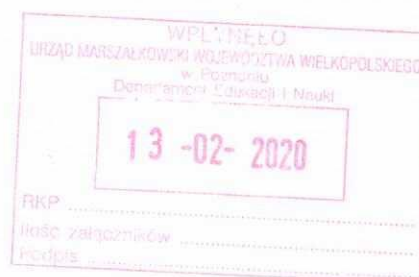
2020-02-13

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Tomasz Kucma



Sprawozdanie finansowe przyjęto

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU**

28-05-2020

Departament Edukacji i Nauki
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
tel. 61 826 65 70, fax 61 826 65 71

INSPEKTOR

Solt
Aleksandra Soltysiak