

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszku</b> ul. Jana Matejki 9  07-200 Wyszku	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Zarząd Województwa Mazowieckiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000202407</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9DF2D6EC5183E58D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 104 911,84	5 993 168,44	A Fundusz	6 016 415,66	5 875 660,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 216 235,11	8 221 859,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 104 911,84	5 993 168,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 197 762,17	-2 346 198,61
A.II.1 Środki trwałe	6 104 911,84	5 993 168,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	732 402,00	732 402,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 197 762,17	-2 346 198,61
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) (-)	-2 057,28	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 368 509,83	5 257 766,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 000,00	3 000,00	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	0,01	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	767 743,71	777 281,25
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	767 743,71	777 281,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 961,63	22 409,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 057,28	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 843,24	18 573,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 837,94	99 981,20

Aneta Piórkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9DF2D6EC5183E58D

Aneta Katarzyna Pękul  
(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	679 247,53	659 773,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	263,45	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	636 043,62	636 317,28
B.I.1 Materiały	263,45	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	636 043,62	636 317,28
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	552 947,14	535 940,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 289,90	23 471,61			
B.II.2 Należności od budżetów	108,17	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	521 549,07	512 469,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 551,83	123 832,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 551,83	123 832,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Aneta Piórkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9DF2D6EC5183E58D

Aneta Katarzyna Pękul  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 485,11	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 784 159,37</b>	<b>6 652 942,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 784 159,37</b>	<b>6 652 942,03</b>

\_\_\_\_\_  
Aneta Piórkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

9DF2D6EC5183E58D

\_\_\_\_\_  
Aneta Katarzyna Pękul  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Aneta Piórkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

9DF2D6EC5183E58D

\_\_\_\_\_  
Aneta Katarzyna Pękul  
(kierownik jednostki)