


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie</b> ul. Jana Matejki 9  07-200 Wyszków Numer identyfikacyjny REGON  <b>000202407</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 2BB0BB356F0BB525 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 993 168,44	5 935 793,85	A Fundusz	5 875 660,78	5 758 968,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 221 859,39	8 861 664,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 993 168,44	5 935 793,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 346 198,61	-3 102 695,56
A.II.1 Środki trwałe	5 993 168,44	5 813 695,15	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 (-)	-2 346 198,61	-3 102 695,56
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	5 257 766,44	5 079 293,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	777 281,25	840 731,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	122 098,70	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	777 281,25	840 731,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 409,54	35 702,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 570,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 573,23	25 711,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 981,20	135 509,18

Aneta Piórkowska  
(główny księgowy)

2020-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Katarzyna Pękul  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2BB0BB356F0BB525

Strona 1 z 4

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	659 773,59	663 906,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	63,42	D.II.8 Fundusze specjalne	636 317,28	640 237,77
B.I.1 Materiały	0,00	63,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	636 317,28	640 237,77
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	535 940,68	608 106,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 471,61	19 971,77			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	62,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	512 469,07	588 071,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 832,91	55 736,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 832,91	55 736,49			
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)

2020-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Katarzyna Pękul  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 652 942,03</b>	<b>6 599 699,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 652 942,03</b>	<b>6 599 699,99</b>

Aneta Piórkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
2BB0BB356F0BB525

Aneta Katarzyna Pękul  
(kierownik jednostki)

Aneta Piórkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
2BB0BB356F0BB525

Aneta Katarzyna Pękul  
(kierownik jednostki)