

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. Staszica 2 87-200 Wąbrzeźno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego DE5624777834A625 
Numer identyfikacyjny REGON 340200997	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	347 432,37	339 512,30	A Fundusz	280 706,79	272 988,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	903 461,16	896 131,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	347 432,37	339 512,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-622 754,37	-623 143,15
A.II.1 Środki trwałe	347 432,37	339 512,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-622 754,37	-623 143,15
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	347 432,37	339 512,30	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	90 958,28	80 552,59
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	90 958,28	80 552,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	757,34	582,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 571,00	4 158,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 770,18	22 398,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 841,00	39 884,06

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2019-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DE5624777834A625

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	450,00	540,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 625,91	3 187,60
B Aktywa obrotowe	24 232,70	14 028,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 942,85	9 800,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 942,85	9 800,94
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	5 655,94	3 923,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	363,94	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 292,00	3 923,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 576,76	10 105,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 576,76	10 105,54			
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			

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2019-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DE562477834A625

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	371 665,07	353 540,84	Suma pasywów	371 665,07	353 540,84

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2019-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
DE5624777834A625

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	PODATEK VAT ZA GRUDZIEŃ 2018 R. DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU POWIATU W KWOCIE 392,30 ZŁ, OPŁATA ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH (ŚMIECI) ZA GRUDZIEŃ 2018 ROKU DO GMINY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŃNIE W KWOCIE 95,00 ZŁ, ORAZ POZOSTAŁA CZĘŚĆ W KWOCIE 3 671,00 ZŁ. PODATEK PIT-4 OD WYNAGRODZEŃ I ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZA GRUDZIEŃ 2018. DO URZĘDU SKARBOWEGO W WĄBRZEŃNIE
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	NADPŁATA Z TYTUŁU WYNAJMU TERENÓW POD GARAŻE - W KWOCIE 540,00 ZŁ

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2019-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DE5624777834A625