

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 04362EE85BBA287F 
Numer identyfikacyjny REGON 340200997	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	339 512,30	347 591,37	A Fundusz	272 988,25	290 609,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	896 131,40	882 494,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	339 512,30	347 591,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-623 143,15	-591 884,30
A.II.1 Środki trwałe	339 512,30	347 591,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-623 143,15	-591 884,30
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	339 512,30	347 591,37	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	80 552,59	71 053,60
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	80 552,59	71 053,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	582,75	798,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 158,30	4 876,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 398,94	21 042,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 884,06	35 111,89

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04362EE85BBA287F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	540,00	640,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 187,60	3 187,60
B Aktywa obrotowe	14 028,54	14 071,95	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	9 800,94	5 396,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 800,94	5 396,61
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	3 923,00	8 675,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 518,74			
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	3 923,00	4 157,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 105,54	5 396,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 105,54	5 396,21			
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)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04362EE85BBA287F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	353 540,84	361 663,32	Suma pasywów	353 540,84	361 663,32

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
04362EE85BBA287F

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	PODATEK VAT ZA GRUDZIEŃ 2019 R. DO PRZEKAZANIA DO BUDŻETU POWIATU W KWOCIE 1 292,64 ZŁ, OPŁATA ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH (ŚMIECI) ZA GRUDZIEŃ 2019 ROKU DO GMINY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŃNIE W KWOCIE 95,00 ZŁ, PODATEK PIT-4 OD WYNAGRODZEŃ I ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZA GRUDZIEŃ 2019 ROK W KWOCIE 3 489,00 ZŁ DO URZĘDU SKARBOWEGO W WĄBRZEŃNIE
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	NADPŁATA Z TYTUŁU WYNAJMU TERENÓW POD GARAŻE - W KWOCIE 640,00 ZŁ

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04362EE85BBA287F