

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy ul. Mazurska 28 87-300 Brodnica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Brodnicy
Numer identyfikacyjny REGON 364986594		Wysłać bez pisma przewodniego 2AD84B5363A44959 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 256 201,19	13 875 979,08	A Fundusz	13 010 900,07	12 602 137,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 614 673,42	27 013 743,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 256 201,19	13 875 979,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 603 773,35	-14 411 606,43
A.II.1 Środki trwałe	14 196 300,19	13 787 788,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 603 773,35	-14 411 606,43
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	14 114 754,29	13 629 803,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 579,23	40 378,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 500,00	114 939,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 466,67	2 666,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 643 559,34	1 592 564,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	59 901,00	88 191,00	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	1 643 559,34	1 592 564,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 940,16	65 961,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	123 572,79	132 785,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	607 211,19	620 619,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	506 909,03	529 265,54

Główna Księgowość

Renata Jabłońska
Renata Jabłońska
(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

2AD84B5363A44959

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Obsługi
w Brodnicy

Paweł Kubiś

(kierownik jednostki)

2019-02-27

SJO BeSTia

2019-02-27

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	398 258,22	318 722,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 129,98	13 662,51	D.II.8 Fundusze specjalne	332 926,17	243 931,93
B.I.1 Materiały	14 513,24	13 662,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	332 926,17	243 931,93
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	1 616,74	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	313 303,38	245 636,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 202,07	15 582,76			
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	264 101,31	230 054,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 824,86	59 423,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 824,86	59 423,40			
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			

Główna Księgowca

Renata Jabłońska
(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

2AD84B5363A44959

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Obsługi
w Brodnicy

Pawel Kubicz

(kierownik jednostki)

2019-02-27

SJO BeSTia

2019-02-27

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 654 459,41	14 194 701,91	Suma pasywów	14 654 459,41	14 194 701,91

Główna Księgowość

Renata Jabłońska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019 -02- 27

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

2AD84B5363A44959

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Obsługi
w Brodnicy

Paweł Kubicz

Paweł Kubicz

(kierownik jednostki)

2019 -02- 27

Główna Księgowca

Renata Jabłońska
Renata Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019 -02- 27

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)
2AD84B5363A44959

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Obsługi
w Brodnicy

Paweł Kubicz
Paweł Kubicz

Paweł Kubicz
(kierownik jednostki)

2019 -02- 27