

Ab.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ELKU 19-300 Elk, ul. J. Matejki 1 tel./fax 87 621 78 78 REGON: 519468069		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Elcki Starostwo Powiatowe w Elku WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło Wysłać bez pisma przewodniego dnia 27-03-2024 wersja robocza * L.dz. zał. podpis
Numer identyfikacyjny REGON 519468069			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 029 588,62	7 642 378,71	A Fundusz	1 086 157,94	7 431 122,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 824,99	5 824,99	A.I Fundusz jednostki	4 628 338,96	11 973 034,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 023 763,63	7 636 553,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 542 181,02	-4 541 911,41
A.II.1 Środki trwałe	8 023 763,63	7 636 553,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	472 610,00	472 610,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 542 181,02	-4 541 911,41
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	6 465 693,38	6 272 229,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	957 533,61	766 762,76	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	127 926,64	124 951,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 037 104,80	243 385,31
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	354 898,73	243 385,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 610,80	98,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 134,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 647,34	34 618,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 680,09	182 537,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Elku

Elwira Kozłowska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Elku

mgr inż. Jolanta Chrućka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	13,34
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	93 674,12	32 129,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 490,57	6 011,76	D.II.8 Fundusze specjalne	51 826,50	26 117,82
B.I.1 Materiały	20 498,72	6 011,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 826,50	26 117,82
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	3 989,86	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	1,99	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 682 206,07	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	36 263,28	18 722,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 457,06	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 544,99	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 261,23	18 722,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 920,27	7 395,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 920,27	7 395,21			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Żukowie

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Żukowie

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 123 262,74	7 674 508,29	Suma pasywów	8 123 262,74	7 674 508,29

✓

✓

✓

✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Białym

Elwira Kowalczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Białym

mgr inż. Marta Obręcka ②

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kształcenia Zawodowego

Elwira Kotulczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego

Marta Oprycka ②

(kierownik jednostki)