

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu ul. Gimnazjalna 3 47-400 Racibórz tel. 32 415 44 54, 32 415 29 63 NIP 6392008139 REGON 361987682 | BILANS jednostki budżetowej CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU ul. Wileńska 6 47-400 Racibórz REGON 361987682 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Powiat Raciborski Wysłać bez pisma przewodniego F116738D9A2572CB  |
|---|---|---|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 4 934 368,60 | 4 677 835,61 | A Fundusz | 4 270 159,54 | 4 396 448,78 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 15 884 853,41 | 14 452 139,73 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 934 368,60 | 4 677 835,61 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -11 614 693,87 | -10 055 690,95 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 934 368,60 | 4 677 835,61 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 770 754,70 | 466 194,70 | A.II.2 Strata netto (-) | -11 614 693,87 | -10 055 690,95 |
| 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 | 4 160 289,73 | 4 210 320,74 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 324,17 | 1 320,17 | 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 | 1 459 800,29 | 999 394,87 |
| 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 | 1 459 800,29 | 999 394,87 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 56 512,55 | 30 433,23 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 70 353,54 | 38 366,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 337 112,42 | 211 612,35 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 570 990,67 | 373 857,54 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marek Wilk

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F116738D9A2572CB

DYREKTOR

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu


mgr Jacek Kąsek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| 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 | 795 591,23 | 718 008,04 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,43 | 4,02 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 424 830,68 | 345 121,73 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 424 830,68 | 345 121,73 |
| 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 | 711 149,17 | 645 146,43 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 711 149,17 | 645 146,43 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 84 442,06 | 72 861,61 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 84 442,06 | 72 861,61 | | | |
| 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

Marek Wilk
Marek Wilk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F116738D9A2572CB

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Karpiszu

Jacek Kąsek
mgr Jacek Kąsek

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 5 729 959,83 | 5 395 843,65 | Suma pasywów | 5 729 959,83 | 5 395 843,65 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marek Wilk
Marek Wilk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F116738D9A2572CB

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Raciborzu

Jacek Kąsek
mgr Jacek Kąsek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marek Wiik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F116738D9A2572CB

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Pasiborzu


mgr Jacek Kąsek

(kierownik jednostki)