

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I  USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU</b>  ul. Poczтова 14B 89-410 Więcbork	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000333368</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C77BE82ED6F82FD1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	861 047,01	853 880,88	A Fundusz	615 881,36	491 022,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 168 080,49	6 991 795,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	861 047,01	853 880,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 552 199,13	-6 500 773,68
A.II.1 Środki trwałe	861 047,01	821 687,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 552 199,13	-6 500 773,68
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	835 392,78	802 217,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 654,23	19 470,51	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	418 800,00	538 646,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	32 193,00	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	418 800,00	538 646,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 023,74	26 037,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 005,23	30 908,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 642,85	121 167,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 359,67	202 352,47

Marika Domagała  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

C77BE82ED6F82FD1

Sławomir Kulpinski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 758,55	2 167,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	8 908,67
B Aktywa obrotowe	173 634,35	175 787,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	58 056,00	17 988,75	D.II.8 Fundusze specjalne	109 009,96	147 105,48
B.I.1 Materiały	58 056,00	17 988,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 009,96	147 105,48
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	82 246,87	89 143,25			
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	82 246,87	89 143,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 331,48	68 655,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 331,48	68 655,67			
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			

Marika Domagała  
(główny księgowy)

2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Kulpinski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C77BE82ED6F82FD1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 034 681,36</b>	<b>1 029 668,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 034 681,36</b>	<b>1 029 668,55</b>

\_\_\_\_\_  
Marika Domagała  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-02-23  
(rok, miesiąc, dzień)

C77BE82ED6F82FD1

\_\_\_\_\_  
Sławomir Kulpinski  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	W bilansie za 2023 rok ujęte zostały wzajemne rozliczenia między jednostkami. Dotyczą one obustronnie wymienionych not z naliczonymi kwotami dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13" z tytułu proporcjonalnie ponoszonych w ciągu roku budżetowego kosztów na opłacenie stawek za uzupełnienie etatu nauczyciela zgodnie z art. 22KN i tak: pozycja bilansowa AKTYWA B.II.4 nota wystawiona przez CKZiU dla LO Sępólno N-100/2023/CKZiU 156,90 zł, dla LO Więcbork N-101/2023/CKZiU 52,30 zł, dla CADDD 102/2023/CKZiU 836,86 zł.

Marika Domagała  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

C77BE82ED6F82FD1

Sławomir Kulpinski

(kierownik jednostki)