


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Centrum Kształcenia          Ustawicznego</b> 87-162 Lubicz Gronowo 128 Tel./fax (+56) 678-41-18, -25, -66 (6) 87-162 Lubicz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:
		Powiat Toruński
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 945F42E892CD42A0 
<b>000095822</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 838 143,62	8 657 419,96	A Fundusz	8 465 174,14	8 219 982,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 172 398,84	17 274 731,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 838 143,62	8 657 419,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 677 327,23	-9 054 748,32
A.II.1 Środki trwałe	8 838 143,62	8 631 835,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 677 327,23	-9 054 748,32
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) (-)	-29 897,47	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 456 954,64	8 271 788,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 088,26	45 983,43	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	372 100,72	314 063,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	679 233,61	706 751,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	25 584,00	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	679 233,61	706 751,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 391,26	17 639,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 897,47	28 128,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 589,14	74 775,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	368 891,40	391 895,03

Główny Księgowy

mgr Cezary Rypiński

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Zbigniew Piotrowski

(kierownik jednostki)

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	306 264,13	269 314,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	314,10	11 545,59
B.I Zapasy	66 625,73	43 939,92	D.II.8 Fundusze specjalne	182 150,24	182 767,31
B.I.1 Materiały	37 281,73	34 195,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182 150,24	182 767,31
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	29 344,00	9 744,00	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	190 339,27	176 279,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 272,30	2 833,35			
B.II.2 Należności od budżetów	4,29	0,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	163 062,68	173 445,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 299,13	49 095,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 299,13	48 996,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	99,00			
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

Cezary Rypiński

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

945F42E892CD42A0 Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Zbigniew Piotrowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia