


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Doskonalenia Zaw</b> ul. Hutnicza 12 37-450 Stalowa Wola	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej Data: <b>24-04-2019</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Stalowowlaskiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>830333696</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>540A63171D947431</b>
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 670 520,79	2 610 390,69	A Fundusz	2 494 151,79	2 422 539,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 276 256,05	4 243 542,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 670 520,79	2 610 390,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 782 104,26	-1 821 003,26
A.II.1 Środki trwałe	2 670 520,79	2 610 390,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	357 820,00	357 820,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 782 104,26	-1 821 003,26
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	2 312 466,79	2 252 570,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	234,00	0,00	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	234 356,81	238 739,45
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	234 356,81	238 739,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 001,70	23 125,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 969,36	8 176,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 748,88	59 370,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 241,11	100 400,80

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Doskonalenia Zawodowego SJO BeSTia w Stalowej Woli  
**Jolanta Hammer**  
(główny księgowy)  
mgr inż. Jolanta Hammer

2019-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
540A63171D947431 Korekta nr 1

**DYREKTOR**  
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Doskonalenia Zawodowego SJO BeSTia w Stalowej Woli  
**Maria Piekarczyk**  
(kierownik jednostki)  
mgr Maria Piekarczyk

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	57 987,81	50 887,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1,33
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	51 395,76	47 665,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 395,76	47 665,76
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	50 026,76	41 675,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 954,91	1,00			
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	47 071,85	41 674,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 961,05	9 212,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 961,05	9 212,18			
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			

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Hammer  
 (główny księgowy)  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 SJO BeSTia i Ośrodka Dookształcania  
 i Doskonalenia Zawodowego  
 w Stalowej Woli  
 mgr inż. Jolanta Hammer

\_\_\_\_\_  
 2019-04-23  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 540A63171D947431 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
 DYREKTOR  
 Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 i Ośrodka Dookształcania  
 i Doskonalenia Zawodowego  
 w Stalowej Woli  
 mgr Maria Piekarz  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 728 508,60</b>	<b>2 661 278,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 728 508,60</b>	<b>2 661 278,66</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 i Ośrodka Doskonalenia  
 i Doskonalenia Zawodowego  
 w Stalowej Woli

*mgr inż. Jolanta Hammer*

**Jolanta Hammer**  
 (główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 i Ośrodka Doskonalenia  
 i Doskonalenia Zawodowego

*mgr Maria Plekarz*  
 (kierownik jednostki)

*mgr Maria Plekarz*