

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 67 66-400 Gorzów Wlkp.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego F8954D303FEC487E 
Numer identyfikacyjny REGON 210939312	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 007 843,32	971 686,32	A Fundusz	844 735,03	842 093,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 232 183,05	3 097 313,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 007 843,32	971 686,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 387 448,02	-2 255 219,96
A.II.1 Środki trwałe	1 007 843,32	971 686,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	300 480,00	300 480,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 387 448,02	-2 255 219,96
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	707 363,32	671 206,32	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 670,31	133 946,69
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	169 670,31	133 946,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 161,71	5 363,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 984,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 718,51	19 884,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 806,09	108 698,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2018-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
F8954D303FEC487E

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	116 085,04	109 754,55	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	109 523,02	105 400,65
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 523,02	105 400,65
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	86 002,02	66 945,90	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 562,02	3 687,93	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	79 440,00	63 257,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 083,02	42 808,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 083,02	42 808,65			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F8954D303FEC487E

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	1 123 928,36	1 081 440,87	Suma pasywów	1 123 928,36	1 081 440,87

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2018-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 F8954D303FEC487E

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	61 730,76
2	Umorzenie środków trwałych	685 935,84
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 395 103,32
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	103 169,46

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F8954D303FEC487E

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	A Aktywa trwałe-wartość 971 686,32 przeniesiona z A.II
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	A.II Rzeczowe aktywa trwałe-971 686,32 -wartość przeniesiona z A.II.1
A.II.1	Środki trwałe	A.II.1 Środki trwałe kwota 971 686,32 to suma A.II.1.1 (grunty =300 480,00) + A.II.1.2 (budynki i budowle=671206,32)
A.II.1.1	Grunty	A.II.1.1 grunty -wartość 300 480,00(pozyskane w 2016 i nie umarzone)
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A.II.1.2 Budynki,lokale ...wartość 671 206,32 to kwota uzyskana z różnicy wartości brutto środków trwałych(011) gr1,2(1 357 142,16) i umorzenia śr.trwałych (072)gr1,2 (685 935,84)
B	Aktywa obrotowe	B.Aktywa obrotowe 109 754,55 to suma B.II(66 945,90) i B.III(42 808,65)
B.II	Należności krótkoterminowe	B.II Należności krótkoterminowe 66 945,90 to suma B.II.1(3 687,93) + B.II.4(63 257,97)
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług kwota 3 687,93 to suma r.80140 par.0750-kwota 3295,80 z tyt.najmu pomieszczeń przez Kon-Tech;+ par.0920 - kwota 392,13 odsetki z tyt.nieterminowych płatności
B.II.4	Pozostałe należności	B.II.4Pozostałe należności to kwota 63 257,97 będąca sumą 62 592,00 (należności od pracowników z tyt.pozyczek z ZFM; + kwota 665,97 na którą składa się kwota 199,51- to należności od UM: 1) na "13"- (środki unijne związane z Projektem "Zawodowcy w Gorzowie" oraz2) kwota 466,46 Vat wynikający z rozliczenia VAT na 31.12.2017 do zwrotu przez UM
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe-kwota 42 808,65 przeniesiona z B.II.2
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	B.III.2 kwota 42 808,65 środki na rachunkach bankowych-to saldo końcowe na rachunku bankowym ZFŚS
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	A.Fundusz kwota 842 093,53 to różnica między A.I (+3 097 313,49 F.Jednostki i A.II (-2 255 219,96 Wynik finansowy netto)
A.I	Fundusz jednostki	A.I Fundusz jednostki - kwota 3 097 313,49 to saldo MA konta 800 powstałe po przeksięgowaniu zrealizowanych wydatków 2 415 920,37 z konta 223(wykazanych również w zestawieniu zmian f.j.b I.1.2) na stronę MA konta 800 i zrealizowanych dochodów budżetowych 163 341,91 z konta 222(wykazanych również w zestawieniu zmian w f.j.bl.2.2)na stronę WN 800 + saldo na początek roku, BO konta 800(844 735,03)
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	A.II Wynik finansowy netto (- 2 255 219,96 wartość przeniesiona z A.II.2 (strata netto)
A.II.2	Strata netto (-)	A.II.2 Strata netto (-2 255 219,96 to saldo WN konta 860 powstałe po przeksięgowaniu "4"=2 419 570,10(kwota wykazana również w rach.zysków i strat poz.B) na WN 860 i "7" =164 350,14(kwota wykazana w r.zysków i strat w poz.A.VI (74 008,00)+D.(90 213,35)+G(128,79) przeksięgowana na stronę MA 860.Strata netto (- 2 255 219.96) wykazana jest również w zestawieniu zmian w f.j.b w poz.III.Wynik finansowy za rok bieżący
C	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	C.II Zobowiązania krótkoterminowe ; wartość 133 946,69 przeniesiona z C.II
C.II	Zobowiązania krótkoterminowe	C.II Zobowiązania krótkoterminowe ; wartość 133 946,69 to suma C.II.1 +C.II.3 + C.II.4
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	C.II.1Zobowiązania z tyt.dostaw i usług: na kwotę 5 363,16 składa się r.80140 par.4260 kwota 4 461,92 z tego:281,23 (za wodę) i 4 180,69 (za energię) wobec energostilu + par.4300 kwota 617,18 z tego: 429,00 wobec Poczty Polskiej (usługi pocztowe) i 188,18 wobec energostilu(za ścieki) + par.4360 kwota 284,06 z tego:25,76 (usługi pocztowe) i 258,30(opłata stała za telefon) wobec Energostilu)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F8954D303FEC487E

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
C.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	C.II.3 Zobowiązania z tyt.ubezpieczeń: na kwotę 19 884,74 składa się r.80140 par.4110 kwota 15 945,33 (z tyt.13" Zus zakład w tym 28,54 z tyt.'13" środki unijne-projekt "Zawodowcy w Gorzowie") i par.4120 kwota 1 135,79 (z tyt."13" F.Pracy w tym:4,08 -z tyt."13"środki unijne-projekt "Zawodowcy w Gorzowie") oraz r.80151 par.4110 kwota 2642,15 z tyt."13" Zus zakład i par.4120 kwota 161,47 z tyt."13" F.Pracy
C.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	C.II.4 Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń: na kwotę 108 698,79 składają się zobowiązania wobec pracowników r.80140 kwota 93247,55 brutto z tyt."13" w tym 166,89 z tyt."13" śr.unijne Projekt "Zawodowcy w Gorzowie" oraz r.80151 kwota 15451,24 brutto "13"
D	Fundusze specjalne	D.Fundusze specjalne :kwota 105 400,65 przeniesiona z D.1
D.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	D.1 Zakładowy F.Socjalny :kwota 105 400,65 to saldo MA konta 851

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F8954D303FEC487E

(kierownik jednostki)