

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 C41F0A754A624E47 
Numer identyfikacyjny REGON 210939312	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	971 686,32	935 529,32	A Fundusz	842 093,53	777 572,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 097 313,49	3 058 954,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	971 686,32	935 529,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 255 219,96	-2 281 381,81
A.II.1 Środki trwałe	971 686,32	935 529,32	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 (-)	-2 255 219,96	-2 281 381,81
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	671 206,32	635 049,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	239 347,34	222 370,96
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	239 347,34	222 370,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 363,16	4 006,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 779,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 884,74	38 357,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 698,79	112 486,59

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
C41F0A754A624E47

(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	109 754,55	64 414,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	105 400,65	59 740,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 400,65	59 740,44
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	66 945,90	57 660,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 687,93	4 673,78			
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	63 257,97	52 987,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 808,65	6 753,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 808,65	6 753,44			
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)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C41F0A754A624E47

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 081 440,87	999 943,54	Suma pasywów	1 081 440,87	999 943,54

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
C41F0A754A624E47

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	Wartość przeniesiona z A.II
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	A.II Rzeczowe aktywa trwałe to wartość przeniesiona z A.II.1 = 935 529,32
A.II.1	Środki trwałe	Wartość środków trwałych 935 529,32 to suma A.II.1.1 grunty(300 480,00) + A.II.1.2 Budynki i lokale (635 049,32 wartość po umorzeniu)
A.II.1.1	Grunty	A.II.1.1 grunty -300 480 (pismo z UM w roku 2016 o wpisie do ewidencji CKZ (nie umarżane)
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A.II.1.2 Budynki i lokale..(635 049,32 to wartość netto środków trwałych = (011 gr.1,2) 1 357 142,16 -minus umorzenie śr.trwałych (072 gr.1,2) 685 935,84
B	Aktywa obrotowe	B.Aktywa obrotowe 64 414,22 to suma B.II (57 660,78) i B.III (6 753,44)
B.II	Należności krótkoterminowe	B.II należności krótkoterminowe 57 660,78 to suma B.II.1 (4 673,78) + B.II.4(52 987,00)
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1 należności z tyt.dostaw 4 673,78 to suma 4 167,24 (wartość brutto należności od Kon-tech z tyt.najmu pomieszczeń + kwota odsetek od nieterminowych płatności 506,54 w tym 114,41 odseki roku 2018
B.II.4	Pozostałe należności	B.II.4 pozostałe należności to należności z tyt.poż.ZFŚS
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	B.III to wartość przeniesiona z B.II.2 = 6 753,44
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	B.III.2 środki pieniężne to środki na rachunku bankowym ZFŚS =6 753,44 BZ 2018
	Suma aktywów	Stan Aktywów na koniec roku 2018 999 943,54
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	A. Fundusz -777 572,58 to różnica między A.I 3 058 954,39 (F.jednostki) stan konta MA 800 i A.II (-2 281 381,81(stan konta WN 860 -strata netto
A.I	Fundusz jednostki	A.I Fundusz jednostki 3 058 954,39 to saldo konta 800 po przeksięgowaniu zrealizowanych wydatków z konta 223 MA = 2 358 258,25 wykazanych również w zestawieniu zmian f.t.j I.1.2 na stronę MA 800 i dochodów z konta 222 WN = 140 930,93 wykazanych również w zestawieniu zmian f.j.I.2.2 na stronę WN 800
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	A.II Wynik finansowy (- 2 281 381,81 to wartość przeniesiona z A.II.2 (strata netto)
A.II.2	Strata netto (-)	A.II.2 strata netto (- 2 281 381,81) to saldo WN 860 powstałe po przeksięgowaniu "4" =2 423 578,17(wartość wykazana również w r.z.i strat poz.B) na WN 860 i "7" = 142 196,36 wykazana w r.z. i strat w poz. A.VI.(70 878,35) + D. (71 203,60) + G.(114,41) na stronę MA 860.Strata netto (-2 281 381,81 wykazana równieżw zestawieniu zmian f.jednostki III.Wynik finansowy netto rok bieżący
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	D.Zobowiązania i rezerwy 222 370,96 to wartość przeniesiona z D.II
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II Zobowiązania krótkoterminowe 222 370,96 to suma D.II.1 + D.II.2 +D.II.3 + D.II.4 +D.II.8
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1 Zobowiązanie z tyt.dostaw = 4 006,52 to suma zobowiązań wobec:Energostylu za :energię(2 697,14)+ wodę(463,97 + usługi telekomunikacyjne(17,36) + opłata stała za telefon (258,30) i wobec Poczta polska -za usługi pocztowe (368,60)
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2 Zobowiązanie wobec budżetów =7 779,68 to zobowiązanie wobec US z tyt. podatku od wynagrodzeń r.80140 par.4010 = (6 471,28) + pod.od zas. zasiłku chorobowego r.80140 par.4110 =(107,72) + pod.od wynagrodzeń r.80151par.4010 (832,04) + pod.od zas.chorobowego r.80151 par.4110 =(368,64)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C41F0A754A624E47

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3 Zobowiązanie z tyt.ubezpieczeń i..= 38 357,73 to suma zobowiązanie wobec ZUS z tyt.:składki ZUS pracownik od wynagrodzeń r.80140 (4010) tj 4 023,68 + składka zdrowotna od wynagrodzeń r.80140(4010) tj. 7 125,91 + składki ZUS zakład od wynagrodzeń r.80140 par.4110(1) 5 567,46 + składki ZUS zakład od "13" r.80140 par.41110(2) tj. 15 588,42 + FP od wynagrodzeń r.80140par.4120(1) tj.37,60 + Fpracy od "13" r.80140 par.4120(2) tj.1 219,66 + + składki ZUS zakład od wynagrodzen r.80151par.4110(1) tj.862,51 + składki ZUS zakład od "13" r.80151 par.4110(2) tj .3 646,77 + FPracy od "13" r.80151 par,4120(2) tj.285,72
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	D.II.4 zobowiązanie z tyt.wynagrodzen = 112 486,59 to zobowiązanie wobec pracowników z tyt."13" brutto r.80140par.4040= 91 160,54 = R.8015 1par.4040=21 326,05
D.II.8	Fundusze specjalne	D.II.8 fundusz specjalne + wartość przeniesiona z D.II.8.1 (59 740,44)
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	D.II.8.1 Zakładowy F.św.socjalnych = 59 740,44 to saldo MA konta 851 z FŚS
	Suma pasywów	Suma pasywów + 999 943,54

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C41F0A754A624E47

(kierownik jednostki)