

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Bema 54 Elbląg 281527710 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.		Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 Elbląg	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 431 969,91	3 662 365,27	A. Fundusze	7 169 258,58	3 275 162,92
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 954 461,23	10 028 252,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 431 969,91	3 662 365,27	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 785 202,65	-6 753 089,16
1. Środki trwałe	7 431 969,91	3 662 365,27	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 785 202,65	-6 753 089,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 405 219,91	3 641 865,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	250,00		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	26 500,00	20 500,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	387 584,76	556 469,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	387 584,76	556 469,18
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 673,87	29 377,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 954,74	25 475,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 377,99	143 580,64
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 761,45	200 723,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		899,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 740,94	81 200,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		3,49

B. Aktywa obrotowe	124 873,43	169 266,83	8. Fundusze specjalne	66 075,77	75 209,83
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 075,77	75 209,83
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	72 073,72	81 856,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 056,72	12 853,51			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	61 017,00	69 003,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 799,71	87 410,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 799,71	87 410,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	7 556 843,34	3 831 632,10	Suma pasywów	7 556 843,34	3 831 632,10

GLÓWNA KSIĘGOWA

Halina Banach

(główny księgowy)

2019.01.25

(rok, miesiąc, dzień)



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Mikołajczyk
Inspektor

DYREKTOR
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Podstawicznego
(Kierownik jednostki)
Marek Mackojć