

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul.Kontantego Ildefosa Gałczyńskiego 1 44-300 Wodzisław Śląski		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017		Adresat Powiat Wodzisławski	
365117593 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 950 932,46	11 955 011,43	A. Fundusz	10 438 810,99	11 520 970,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 449 487,75	19 546 698,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 950 932,46	11 955 011,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 010 676,76	-8 025 727,84
1. Środki trwałe	10 923 206,46	11 955 011,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 690 000,00	1 690 000,00	2. Strata netto (-)	-8 010 676,76	-8 025 727,84
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 782 644,56	9 457 610,87	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	445 261,90	383 141,45	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 300,00	424 259,11	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 726,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	582 661,75	512 624,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	582 661,75	512 624,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 060,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 561,41	76 929,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	394 823,65	354 210,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	166 932,05	171 748,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 276,69	75 423,17
I. Zapasy	589,59	589,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	589,59	589,59	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	96 391,77	93 164,68
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 391,77	93 164,68
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	63 032,40	36 035,56	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 674,00	2 570,56	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	61 358,40	33 465,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 310,06	135 122,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 310,06	135 122,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 117 864,51	12 126 759,43	Suma pasywów	11 117 864,51	12 126 759,43

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	2 916 011,93
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 132 142,27
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.	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Zaborowska

(główny księgowy)

2018.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Technicznego
mgr Danuta Mielńczyk

(kierownik jednostki)