

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 31.12.2018		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	11 955 011,43	11 559 141,16	A. Fundusze	11 520 970,64	11 038 177,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 546 698,48	19 561 948,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 955 011,43	11 559 141,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 025 727,84	-8 523 770,78
1. Środki trwałe	11 955 011,43	11 543 704,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 690 000,00	1 690 000,00	2. Strata netto (-)	-8 025 727,84	-8 523 770,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 457 610,87	9 194 912,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	383 141,45	321 021,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	424 259,11	337 771,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	605 788,79	660 338,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	15 436,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	605 788,79	660 338,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 060,88	281,58
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 929,51	139 726,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 210,55	382 657,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 423,17	69 912,05
B. Aktywa obrotowe	171 748,00	139 375,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	589,59	196,59	8. Fundusze specjalne	93 164,68	67 760,57
1. Materiały	589,59	196,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 164,68	67 760,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	36 035,56	43 145,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 570,56	1 505,82			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 465,00	41 640,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	135 122,85	96 032,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135 122,85	96 032,62			
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	12 126 759,43	11 698 516,19	Suma pasywów	12 126 759,43	11 698 516,19

2019.03.18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Małgorzata Zaborowska

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
mgr Danuta Mielanczyk

Strona 1/1