

2 8 LUT. 2019

Torunia Połaszewska

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Adresat
Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Nr identyfikacyjny REGON
001248860

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku				roku	
A.	AKTYWA TRWAŁE	38 942,16	30 517,32	A.	FUNDUSZ	-263 857,81	-291 027,68
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	4 250 108,83	4 602 887,39
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	38 942,16	30 517,32	II.	Wynik finansowy netto (+, -)	-4 513 966,64	-4 893 915,07
1.	Środki trwałe	38 942,16	30 517,32	1.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	1.2.	Strata netto (-)	-4 513 966,64	-4 893 915,07
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	0,00	0,00	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B.	Fundusze płacówek	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	38 942,16	30 517,32	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	457 179,13	473 222,18
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	457 179,13	473 222,18
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	233,00	116,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	22 184,00	23 892,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 653,72	109 327,07
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 156,89	187 586,22
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	572,36	623,71
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	154 379,16	151 677,18	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	154 379,16	151 677,18
1.	Materiały	0,00	0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 379,16	151 677,18
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	110 421,10	127 522,07				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	110 421,10	127 522,07				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 958,06	24 155,11				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 958,06	24 155,11				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje i 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 (A + B)		193 321,32	182 194,50	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)		193 321,32	182 194,50

Główny Księgowy

mgr inż. Anna Sitarek
Główny księgowy

2019 -02- 2 8

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR SZKÓŁ
mgr Izabela Marciniak
Kierownik jednostki