

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu</b> ul. Włocławska 7  87-860 Chodecz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  Wpłynęło dnia <b>30.03.2023</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>  L.dz..... Podpis.....	Adresat: <b>Zarząd Powiatu we Włocławku</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>83F459A144B7EA83</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>386520714</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 856 660,18	13 687 415,97	A Fundusz	13 685 291,36	13 526 346,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 530 477,81	17 128 186,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 856 660,18	13 687 415,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 845 186,45	-3 601 840,27
A.II.1 Środki trwałe	13 856 660,18	13 687 415,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	219 822,11	219 822,11	A.II.2 Strata netto (-)	-3 845 186,45	-3 601 840,27
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	13 402 703,17	13 253 904,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	225 068,83	209 033,39	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	9 066,07	4 655,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 664,66	249 676,60
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	255 664,66	249 676,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 544,49	4 482,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 730,85	34 477,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 267,40	181 941,86

Iwona Kurlapska  
(główny księgowy)

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Janusz Małas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

83F459A144B7EA83

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	540,86	555,99
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	84 295,84	88 607,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 779,61	60 388,07	D.II.8 Fundusze specjalne	31 581,06	28 219,05
B.I.1 Materiały	42 779,61	60 388,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 581,06	28 219,05
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	36 085,17	24 460,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	36 085,17	24 460,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 431,06	3 759,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 431,06	3 759,05			
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			

Iwona Kurlapska  
(główny księgowy)

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Janusz Małas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

83F459A144B7EA83

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 940 956,02</b>	<b>13 776 023,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 940 956,02</b>	<b>13 776 023,09</b>

\_\_\_\_\_  
Iwona Kurlapska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
83F459A144B7EA83

\_\_\_\_\_  
Paweł Janusz Małas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Kurlapska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
83F459A144B7EA83

Paweł Janusz Małas  
(kierownik jednostki)