

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Armii Krajowej 10 09-200 Sierpc	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 11B39B970499FADF 
Numer identyfikacyjny REGON 611318025	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	416 644,97	370 872,35	A Fundusz	330 391,89	258 958,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 560 897,55	1 604 422,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	416 644,97	370 872,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 230 505,66	-1 345 463,62
A.II.1 Środki trwałe	416 644,97	370 872,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 152,52	2 152,52	A.II.2 Strata netto (-)	-1 230 505,66	-1 345 463,62
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	334 264,73	316 100,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 104,11	18 686,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 683,61	30 213,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 440,00	3 720,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189 495,95	187 963,38
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	189 495,95	187 963,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 004,67	11 966,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 101,43	60 248,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 477,99	53 199,87

50 477 99
DIREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte
mgr Marta Witte

Marta Witte
(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska

11B39B970499FADF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	959,21
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	103 242,87	76 049,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	63 911,86	61 589,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 911,86	61 589,53
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	85 734,01	58 700,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 554,71	14 130,77			
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	48 179,30	44 569,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 508,86	17 349,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 508,86	17 349,53			
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			

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte
mgr Marta Witte

Marta Witte
(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

11B39B970499FADF

SJO BeSt1a

Jadwiga Jarzębowska
mgr Jadwiga Jarzębowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	519 887,84	446 921,95	Suma pasywów	519 887,84	446 921,95

Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Jadwiga Jarzębowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

11B39B970499FADF

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

marta
mgr Marta Witte

Marta Witte

(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Jadwiga Jarzębowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

11B39B970499FADF

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte

Marta Witte
(kierownik jednostki)