

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SIERPCU ul. Armii Krajowej 10 09-200 Sierpc	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego EFA8DDA20023F321 
Numer identyfikacyjny REGON 611318025	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	275 696,45	2 240 267,87	A Fundusz	135 672,43	2 129 027,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 224 180,01	4 149 888,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	275 696,45	2 240 267,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 088 507,58	-2 020 860,29
A.II.1 Środki trwałe	275 696,45	252 632,40	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 (-)	-2 088 507,58	-2 020 860,29
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	243 443,93	225 279,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 100,00	25 200,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 485,42	170 114,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 987 635,47	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	216 485,42	170 114,09
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	10 488,00	9 355,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 881,39	40 865,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 800,67	70 081,48

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Witte

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFA8DDA20023F321

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 712,83	264,80
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	76 461,40	58 874,04	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	46 602,53	49 547,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 602,53	49 547,04
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	64 578,87	36 647,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 858,87	9 327,00			
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	34 720,00	27 320,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 882,53	22 227,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 882,53	22 227,04			
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			

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Witte

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFA8DDA20023F321

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	352 157,85	2 299 141,91	Suma pasywów	352 157,85	2 299 141,91

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

EFA8DDA20023F321

Marta Witte

(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

EFA8DDA20023F321

Marta Witte

(kierownik jednostki)