

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Elektryk ul. Witosa 25 67-100 Nowa Sól | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Nowosolski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 7FC6E591EEA216FE  |
| Numer identyfikacyjny REGON 081064764 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 15 136 566,49 | 26 790 843,87 | A Fundusz | 14 495 846,14 | 26 131 482,19 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 48 430,78 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 26 838 978,02 | 40 127 293,08 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 15 088 135,71 | 26 790 843,87 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -12 343 131,88 | -13 995 810,89 |
| A.II.1 Środki trwałe | 15 088 135,71 | 26 790 843,87 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 122 298,28 | 2 122 298,28 | A.II.2 Strata netto (-) | -12 343 131,88 | -13 995 810,89 |
| 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 | 11 996 041,50 | 23 748 634,30 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 969 795,93 | 919 911,29 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 865 122,05 | 1 020 774,56 |
| 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 | 865 122,05 | 1 020 774,56 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 975,55 | 13 626,62 |
| 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 | 114 902,62 | 121 414,24 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 602 409,43 | 638 533,24 |

Agnieszka Ewa Sawicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

7FC6E591EEA216FE

Joanna Monika Stasińska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 436,82 | 2 431,80 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 18 540,98 | 1 162,82 |
| B Aktywa obrotowe | 224 401,70 | 361 412,88 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 56 728,10 |
| B.I Zapasy | 40 897,09 | 38 733,98 | D.II.8 Fundusze specjalne | 124 856,65 | 186 877,74 |
| B.I.1 Materiały | 40 897,09 | 38 733,98 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 124 856,65 | 186 877,74 |
| 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 | 100 201,98 | 240 290,24 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 8 602,72 | 13 482,50 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 4 291,89 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 30 504,26 | 36 797,36 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 61 095,00 | 185 718,49 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 83 302,63 | 82 388,66 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 83 302,63 | 82 388,66 | | | |
| 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 | | | |

Agnieszka Ewa Sawicka
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Monika Stasińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7FC6E591EEA216FE

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 15 360 968,19 | 27 152 256,75 | Suma pasywów | 15 360 968,19 | 27 152 256,75 |

Agnieszka Ewa Sawicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

7FC6E591EEA216FE

Joanna Monika Stasińska
(kierownik jednostki)

Agnieszka Ewa Sawicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

7FC6E591EEA216FE

Joanna Monika Stasińska
(kierownik jednostki)