

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Bema 54 Elbląg 281527710		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 Elbląg	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	3 662 365,27	3 497 882,08	A. Fundusze	3 275 162,92	3 072 164,58		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 028 252,08	11 194 117,84		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 662 365,27	3 497 882,08	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 753 089,16	-8 121 953,26		
1. Środki trwałe	3 662 365,27	3 497 882,08	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 753 089,16	-8 121 953,26		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 641 865,27	3 457 449,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		25 932,50	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu	20 500,00	14 500,00	C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	556 469,18	526 059,75		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	556 469,18	526 059,75		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 377,16	63 146,67		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 475,00	22 998,91		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 580,64	151 581,17		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 723,39	197 377,58		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	899,67	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 200,00	23 380,00		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3,49	1,00		

B. Aktywa obrotowe	169 266,83	100 342,25	8. Fundusze specjalne	75 209,83	67 574,42
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 209,83	67 574,42
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	81 856,51	74 451,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 853,51	9 386,83			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	69 003,00	65 065,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 410,32	25 890,42			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 410,32	25 890,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 831 632,10	3 598 224,33	Suma pasywów	3 831 632,10	3 598 224,33

GLÓWNA KSIĘGOWA

Halina Banach

(główny księgowy)

2020.02.03

(rok, miesiąc, dzień)



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Miłota-Jczyk
Starszy inspektor
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta