



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	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
		Wysłać bez pisma przewodniego B394E58A516B3651  Podpis: 
Numer identyfikacyjny REGON <b>386520714</b>	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	13 687 415,97	13 313 038,76	A Fundusz	13 526 346,49	13 114 066,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 128 186,76	18 032 859,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 687 415,97	13 313 038,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 601 840,27	-4 918 793,65
A.II.1 Środki trwałe	13 687 415,97	13 313 038,76	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 (-)	-3 601 840,27	-4 918 793,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	219 822,11	219 822,11	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	13 253 904,81	12 898 356,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	209 033,39	192 997,95	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	4 655,66	1 862,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	249 676,60	282 790,88
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	249 676,60	282 790,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 482,63	2 775,11
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	34 477,07	40 181,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 941,86	212 936,43

Iwona Kurlapska  
(główny księgowy)

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Janusz Małas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B394E58A516B3651

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	555,99	695,10
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	88 607,12	83 818,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	60 388,07	57 615,51	D.II.8 Fundusze specjalne	28 219,05	26 202,85
B.I.1 Materiały	60 388,07	57 615,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 219,05	26 202,85
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	24 460,00	18 460,00			
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	24 460,00	18 460,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 759,05	7 742,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 759,05	7 742,85			
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)

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Janusz Małas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B394E58A516B3651

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 776 023,09</b>	<b>13 396 857,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 776 023,09</b>	<b>13 396 857,12</b>

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

\_\_\_\_\_  
2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

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

SJO BeSTia

B394E58A516B3651

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Kurlapska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

B394E58A516B3651

Paweł Janusz Małas  
(kierownik jednostki)