

Jednostka: CKZIU

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ul. Nowomiejska 25 87-800 Włocławek tel. 542329950 Numer identyfikacyjny REGON 00021459200000</p>	<p style="text-align: center;">Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Prezydent Miasta Włocławek</p> <p style="text-align: right;">Włocławek Data wpływu 28.03.2023 <i>clm</i></p>
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 057 608,63	7 438 344,20	A. Fundusze	7 584 478,65	6 881 254,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 686 575,54	13 562 919,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 057 608,63	7 438 344,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 102 096,89	-6 681 665,01
1. Środki trwałe	8 057 608,63	7 438 344,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	752 671,20	752 671,20	2. Strata netto (-)	-6 102 096,89	-6 681 665,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 815 827,57	5 624 881,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 383 754,72	998 662,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	37 878,85	28 735,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	67 476,29	33 392,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	510 869,62	631 752,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	510 869,62	631 752,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 061,33	73 669,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 609,00	18 117,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 101,98	172 233,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 736,20	303 777,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 032,35	1 288,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 739,64	74 662,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	37 328,76	62 666,23
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 328,76	62 666,23
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	410,88	11 499,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	196,80	124,11			
2. Należności od budżetów	127,07	21,85			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	87,01	11 353,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 328,76	63 162,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 328,76	63 162,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 095 348,27	7 513 006,33	Suma pasywów	8 095 348,27	7 513 006,33

2023.03.07

Główny księgowy
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
PISOCWOKI GMINI WŁOCŁAWEK
mgr Marta Duczowska

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
Pisocwoki Gminy Włocławek
Kierownik jednostki
mgr Beata Wasińska-Motychowska

monopoli
SPECJALISTA
ds. księgowych
mgr Anna Józwiak