

Kujawsko-Pomorskie

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
Centrum Edukacji Nauczycieli
87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 15 A
NIP 888-23-64-575, REGON:910853652

B I L A N S
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31.12.2019r.

Adresat
Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Nr identyfikacyjny REGON
910853652

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek	koniec			początek	koniec
		roku				roku	
A.	AKTYWA TRWAŁE	525 307,25	524 244,80	A.	FUNDUSZ	342 634,74	340 084,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	4 378 840,67	3 454 782,28
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	525 307,25	524 244,80	II.	Wynik finansowy netto (+, -)	-4 036 205,93	-3 114 698,28
1.	Środki trwałe	525 307,25	524 244,80	1.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	2 696,00	2 696,00	1.2.	Strata netto (-)	-4 036 205,93	-3 114 698,28
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	420 999,93	403 581,32	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	101 611,32	117 967,48	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	297 001,06	293 116,71
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	297 001,06	293 116,71
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 330,36	1 366,69
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	13 258,00	12 262,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 655,01	62 169,51
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 429,14	108 362,60
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	114 328,55	108 955,91	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	114 328,55	108 955,91
1.	Materiały	0,00	0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 328,55	108 955,91
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	43 609,00	21 123,00				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	43 609,00	21 123,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 719,55	87 832,91				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 719,55	87 832,91				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje i 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 (A + B)		639 635,80	633 200,71	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)		639 635,80	633 200,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Monika Głowacka
Główny księgowy

2020-03-05
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku
Grażyna Troszyńska
Kierownik jednostki