

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM ul. Władysława Pelca 11 18-200 Wysokie Mazowieckie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Wysokomazowiecki
		Wysłać bez pisma przewodniego A10DDF501F761C9F 
Numer identyfikacyjny REGON 451148822	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	9 107 924,99	8 504 976,67	A Fundusz	9 058 540,32	8 158 941,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 931 639,34	14 390 525,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 107 924,99	8 504 976,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 873 099,02	-6 231 583,23
A.II.1 Środki trwałe	9 104 924,99	8 501 976,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 873 099,02	-6 231 583,23
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	8 236 463,48	7 944 983,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	455 746,23	240 107,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	412 715,28	316 885,49	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	1 026 745,51	947 453,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 000,00	3 000,00	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	1 026 745,51	947 453,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 758,90	37 434,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 314,96	47 373,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 126,50	178 354,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 403,06	202 983,04

Joanna Wyszńska
(główny księgowy)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Janczewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

A10DDF501F761C9F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 964,56	2 570,48
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	977 360,84	601 418,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	582 704,44	407 914,32
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	61 473,09	70 824,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 473,09	70 824,32
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	360 694,19	174 053,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 016,42	98,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 994,02	2 009,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	353 683,75	171 946,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	616 666,65	427 365,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	616 666,65	427 365,69			
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			

Joanna Wyszwińska
(główny księgowy)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Janczewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

A10DDF501F761C9F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 085 285,83	9 106 395,47	Suma pasywów	10 085 285,83	9 106 395,47

Joanna Wszyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

A10DDF501F761C9F

Ewelina Janczewska
(kierownik jednostki)

Joanna Wszyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

A10DDF501F761C9F

Ewelina Janczewska
(kierownik jednostki)