

Jednostka: CKU

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Kształcenia Ustawicznego<br>ul. Sienkiewicza 6<br>42-600 Tarnowskie Góry<br>tel. 0322853596 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2019 | Adresat<br>Powiat Tarnogórski |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>27314951000000   |   |                               |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 0                     | 0                   | <b>A. Fundusze</b>   | -78 029,65            | -55 755,03          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0                     | 0                   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 1 132 130,12          | 959 704,45          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 0                     | 0                   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -1 210 159,77         | -1 015 459,48       |
| 1. Środki trwałe   | 0                     | 0                   | 1. Zysk netto (+)  | 0                     | 0                   |
| 1.1. Grunty  | 0                     | 0                   | 2. Strata netto (-)  | -1 210 159,77         | -1 015 459,48       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0                     | 0                   | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0                     | 0                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0                     | 0                   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0                     | 0                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0                     | 0                   | <b>B. Fundusze płacówek</b>  | 0                     | 0                   |
| 1.4. Środki transportu   | 0                     | 0                   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0                     | 0                   |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0                     | 0                   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 82 489,19             | 66 878,51           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0                     | 0                   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0                     | 0                   |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0                     | 0                   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 82 489,19             | 66 878,51           |
| <b>Należności długoterminowe</b>   | 0                     | 0                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 1 532,87              | 0                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0                     | 0                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 2 738                 | 0                   |
| 1. Akcje i udziały   | 0                     | 0                   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 13 089,66             | 9 942,50            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0                     | 0                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 60 919,62             | 52 297,93           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0                     | 0                   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0                     | 0                   |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0                     | 0                   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0                     | 0                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 4 459,54              | 11 123,48           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0                     | 0                   |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0                     | 0                   | 8. Fundusze specjalne  | 4 209,04              | 4 638,08            |
| 1. Materiały   | 0                     | 0                   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 4 209,04              | 4 638,08            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0                     | 0                   | 8.2. Inne fundusze   | 0                     | 0                   |
| 3. Produkty gotowe   | 0                     | 0                   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0                     | 0                   |
| 4. Towary  | 0                     | 0                   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0                     | 0                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 3 700,50              | 10 095,40           |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 250,50                | 0                   |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 3 450                 | 10 095,40           |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 759,04                | 1 028,08            |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 759,04                | 0                   |  |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0                     | 1 028,08            |  |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały   | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0                     | 0                   |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>4 459,54</b>       | <b>11 123,48</b>    | <b>Suma pasywów</b>  | <b>4 459,54</b>       | <b>11 123,48</b>    |

Główny księgowy  
mgr Halina Kuczyńska

27.03.2020

Kierownik jednostki

**SPECJALISTA**  
ds. finansowo-finansowych  
Anna Machnik

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zespołu Obsługi  
Finansowej Oświaty  
mgr Karina Borowiec