

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat zachodniopomorskie	
Koszalin		sporządzony na dzień: 2018-12-31		SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 001387975					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 889 816.35	1 846 238.16	A. Fundusze	1 729 688.84	1 695 876.02
I. Wartości niematerialne i prawne	3 666.67	3 116.00	I. Fundusz jednostki	5 460 366.17	5 410 466.73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 886 149.68	1 843 122.16	II. Wynik finansowy netto	-3 726 242.32	-3 714 590.71
1. Środki trwałe	1 842 484.68	1 738 205.30	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	230 800.29	230 800.29	2. Strata netto (-)	-3 726 242.32	-3 714 590.71
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) (-)	-4 435.01	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 572 229.70	1 477 843.48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 454.69	29 561.53	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	456 751.82	472 001.12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 665.00	104 916.86	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	456 751.82	469 707.23
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 645.43	2 284.60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 435.66	99.78
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 111.78	34 400.97
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 392.05	186 153.56
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	296 624.31	321 638.98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	150 000.00	160 000.00
I. Zapasy	57 909.22	71 163.66	8. Fundusze specjalne	82 166.90	86 768.32
1. Materiały	57 909.22	71 163.66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 166.90	86 768.32
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	2 293.89
II. Należności krótkoterminowe	71 689.18	60 985.72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 974.92	3 481.14			
2. Należności od budżetów	27.60	126.08			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19.46	0.00			
4. Pozostałe należności	69 667.20	57 378.50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 025.91	189 489.60			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167 025.91	189 489.60			
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	2 186 440.66	2 167 877.14	Suma pasywów	2 186 440.66	2 167 877.14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Kacprzak

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Stefan Turkowski

(kierownik jednostki)