

Wydział Edukacji  
13.05.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki</b>	<b>KOREKTA</b> BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	ADRESAT: Urząd Miasta Swinoujście Wydział Edukacji
Numer identyfikacyjny REGON: 000189339 ul. Gdynska 26, tel./fax 91 321 45 66 72-600 Swinoujście		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 359 080,25	1 307 659,78	<b>A. Fundusz</b>	1 155 910,67	1 094 702,98
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 347 562,47	4 266 463,59
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 359 080,25	1 307 659,78	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	- 3 191 651,80	- 3 171 760,61
<b>1. Środki trwałe</b>	1 359 080,25	1 307 659,78	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	743 463,00	743 463,00	1.2. Strata netto (-)	- 3 191 651,80	- 3 171 760,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	509 834,15	530 378,25	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	105 783,10	30 269,53	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe		3 549,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	246 586,51	262 566,56
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	246 586,51	262 566,56
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 508,09	20 885,04
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 298,17	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 422,43	33 935,38
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 347,39	159 766,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	43 416,93	49 609,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	-	-	8. Fundusze specjalne	43 010,43	47 979,36
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 010,43	47 979,36
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzykresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	39 055,10	41 787,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	406,50				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	38 648,60	41 787,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	4 361,83	7 822,06			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 361,83	7 822,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzykresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	1 402 497,18	1 357 269,54	<b>Suma pasywów</b>	1 402 497,18	1 357 269,54

A. Objąsnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.  
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

.....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aleksandra Wodzyńska*

**DYREKTOR**  
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki  
w Swinoujściu  
*mgr Gabriela Kopačka*