

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku</b> ul. Poczтовая 16b 89-410 Więcbork		<b>STAROSTWO POWIATOWE w Sepólnie Krajejskiej</b> <b>BILANS jednostki budżetowej</b> wpl.dn. <b>19. 04. 2019</b> Il. zał. <b>4356</b> Podpis <i>[Podpis]</i>	Adresat: <b>Powiat Sepoleński</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000333368</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>591DBAE831805F13</b> 
		sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 190 299,05	1 667 745,26	A Fundusz	1 021 389,48	1 479 180,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 174 670,58	5 208 288,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 190 299,05	1 667 745,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 153 281,10	-3 729 108,18
A.II.1 Środki trwałe	877 874,08	824 071,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 153 281,10	-3 729 108,18
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	816 307,19	770 307,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 566,89	53 763,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	682 342,52	737 365,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	312 424,97	843 673,90	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	330 766,11	384 776,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 687,20	67 375,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	14 646,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 977,96	66 426,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 708,38	115 097,69

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Pracownik Wydziału Centralnej Finansowej  
 Pracowni Organizacyjnych Powiatu Sepoleńskiego

Lucyna Rach  
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

591DBAE831805F13 Korekta nr 1

**DYREKTOR**

*[Podpis]*  
 mgr (kierownik jednostki)

**STAROSTA SEPOLEŃSKI**

*[Podpis]*  
 Jarosław Tadych

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	548,94	1 734,51
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	513 432,95	548 800,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 468,85	40 623,63	D.II.8 Fundusze specjalne	126 843,63	119 495,65
B.I.1 Materiały	28 468,85	40 623,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 843,63	119 495,65
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	351 576,41	352 588,73
B.II Należności krótkoterminowe	83 289,06	88 039,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	80,24	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	26 700,00			
B.II.4 Pozostałe należności	83 208,82	61 339,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	401 675,04	420 137,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	351 576,41	352 588,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	50 098,63	67 548,65			
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			

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Powiatowa Stacja Obsługi Finansowej  
 w Sepoleńsku Śląskim  
 Lucyna Rącz  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

591DBAE831805F13 Korekta nr 1

**DYREKTOR**  
 mgr Sławomir Tąjowski  
 (kierownik jednostki)  
**STAROSTA SEPOLEŃSKI**  
 Jarosław Tądych

Strona 2 z 4

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.4	Pozostałe należności	W bilansie na rok 2018 ujęte są wzajemne rozliczenia między jednostkami. Dotyczą one obustronnie wymienionych not z naliczonymi kwotami dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” z tytułu proporcjonalnie ponoszonych w ciągu roku budżetowego kosztów na opłacenie stawek na uzupełnienie etatu nauczyciela zgodnie z art. 22KN i tak: pozycja bilansowa AKTYWA BII.4 nota wystawiona przez CKZiU wieńbork dla nr N-062/2018/CKZiU 1.006,06

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	W bilansie za rok 2018 ujęte są wzajemne rozliczenia między jednostkami. Dotyczą one obustronnie wymienionych not z naliczonymi kwotami dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” z tytułu proporcjonalnie ponoszonych w ciągu roku budżetowego kosztów na opłacenie stawek na uzupełnienie etatu nauczyciela zgodnie z art. 22 KN i tak : pozycja bilansowa PZSYWA D.II.5 nota wystawiona przez ZSP Sępólno Krajeńskie nr NO/054/2018/ZSP 391,53, NO/056/2018/ZSP 347,81 nota wystawiona przez LO Więńbork nr N-009/18/LOW 471,89 oraz nota wystawiona przez LO Sępólno Krajeńskie nr N-119/2018/LOS 232,12

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Biuro Wzajemnej Pomocy Finansowej  
Plac Wolności 10, 85-001 Sępólno Krajeńskie

Lucyna Rach  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

591DBAE831805F13 Korekta nr 1

DYREKTOR  
mgr Sławomir Kulpiński

(kierownik jednostki)

STAROSTA SEPOLEŃSKI

Jarosław Tadych

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 703 732,00</b>	<b>2 216 545,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 703 732,00</b>	<b>2 216 545,70</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Biuro ds. Wyszukiwania Usług Finansowej  
 Płatności Odwiatowych Powiatu Seppolańskiego

Lucyna Rach  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

591DBAE831805F13 Korekta nr 1

DYREKTOR

*mgr Sławomir Kulpinski*

(kierownik jednostki)

STAROSTA SEPOLEŃSKI

Jarosław Tadych