


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze</b> ul. Wazów 44  65-044 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON <b>364979499</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 1930C169253EA399 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 211 998,86	1 297 703,69	A Fundusz	977 156,27	1 078 124,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 017 285,71	4 758 178,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 211 998,86	1 297 703,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 040 129,44	-3 680 054,27
A.II.1 Środki trwałe	1 191 998,86	1 297 703,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 040 129,44	-3 680 054,27
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	1 189 459,21	1 296 215,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 539,65	1 488,46	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	292 011,15	259 162,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 000,00	0,00	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	292 011,15	259 162,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	357,50	3 504,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	898,76	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 484,89	36 111,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 382,27	183 867,20

\_\_\_\_\_  
Maria Bartoszko  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Jarosław Marcinkowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1930C169253EA399 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	806,54	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 945,60	5 000,03
B Aktywa obrotowe	57 168,56	39 583,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	48 135,59	30 679,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 135,59	30 679,80
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	3 087,37	3 903,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 816,10	2 587,48			
B.II.2 Należności od budżetów	5,79	50,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 265,48	1 265,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 081,19	35 679,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 081,19	35 679,83			
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			

Maria Bartoszko  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Marcinkowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1930C169253EA399 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 269 167,42</b>	<b>1 337 286,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 269 167,42</b>	<b>1 337 286,69</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Bartoszek  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

1930C169253EA399 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
 Jarosław Marcinkowski  
 (kierownik jednostki)