


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 06 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce Parkowa 6 07-412 Ostrołęka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Numer identyfikacyjny REGON 361464323		Wysłać bez pisma przewodniego CBF243674E9E5064 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 968 116,77	2 855 594,10	A Fundusz	2 853 491,27	2 721 307,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 011 074,85	5 184 803,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 968 116,77	2 855 594,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 157 583,58	-2 463 495,26
A.II.1 Środki trwałe	2 968 116,77	2 855 594,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 157 583,58	-2 463 495,26
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	2 968 116,77	2 855 594,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	129 146,81	146 172,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	129 146,81	146 172,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 959,98	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 412,76	21 197,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 294,03	113 088,97

Bożena Kosek
(główny księgowy)

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Czyż
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CBF243674E9E5064

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	478,71	0,00
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	14 521,31	11 886,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 703,41	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 297,92	11 886,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 297,92	11 886,61
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	3 038,71	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 560,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	478,71	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 482,60	11 886,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 482,60	11 886,61			
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			

Bożena Kosek
(główny księgowy)

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Czyż
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CBF243674E9E5064

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 982 638,08	2 867 480,71	Suma pasywów	2 982 638,08	2 867 480,71

Bożena Kosek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-12-31
 (rok, miesiąc, dzień)

CBF243674E9E5064

Dorota Czyż
 (kierownik jednostki)

Bożena Kosek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
CBF243674E9E5064

Dorota Czyż
(kierownik jednostki)