

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Koszalin Numer identyfikacyjny REGON 001387975		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2023-12-31		Adresat zachodniopomorskie SZCZECIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 479 193,44	1 353 666,19	A. Fundusze	1 228 579,66	1 072 060,80
I. Wartości niematerialne i prawne	30 000,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 830 975,92	7 392 339,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 449 193,44	1 353 666,19	II. Wynik finansowy netto	-5 602 396,26	-6 320 278,34
1. Środki trwałe	1 405 528,44	1 310 001,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	230 800,29	230 800,29	2. Strata netto (-)	-5 602 396,26	-6 320 278,34
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 145 687,63	1 053 219,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 156,44	19 223,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	13 271,29	1 020,92	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	7 612,79	5 737,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	432 692,41	802 429,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 665,00	43 665,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	432 692,41	802 429,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 427,53	9 203,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 197,71	54 218,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 466,51	298 577,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	430,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	182 078,63	520 823,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37,76	351 412,28
I. Zapasy	76 519,97	72 877,59	8. Fundusze specjalne	99 562,90	88 586,82
1. Materiały	76 519,97	72 877,59	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 562,90	88 586,82
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	0,00
II. Należności krótkoterminowe	69 470,76	79 591,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 995,03	7 928,94			
2. Należności od budżetów	0,73	18,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	63 475,00	71 645,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 087,90	368 354,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 087,90	368 354,10			
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	1 661 272,07	1 874 489,84	Suma pasywów	1 661 272,07	1 874 489,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Kacprzak

(główny księgowy)

2024-03-21
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zenon Decyk

(kierownik jednostki)