

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie ul. Świętojańska 82 07-200 Wyszków tel. 0297424861 Numer identyfikacyjny REGON 362332405	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat POWIAT WYSZKOWSKI
---	---	------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 112 115,98	5 906 023,00	A. Fundusze	4 634 777,14	5 428 093,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 134 521,30	14 622 669,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 112 115,98	5 906 023,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 499 744,16	-9 194 575,95
1. Środki trwałe	5 112 115,98	5 906 023,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	601 022,40	601 022,40	2. Strata netto (-)	-8 499 744,16	-9 194 575,95
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	4 358 940,24	5 199 257,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	120 993,34	83 685,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	24 518,00	17 630,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 642,00	4 428,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	925 140,42	957 105,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	925 140,42	957 105,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 951,02	15 239,56
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	80 705,03	87 781,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	422 718,67	457 488,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 609,33	8 087,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 352,22	1 352,22
B. Aktywa obrotowe	447 801,58	479 176,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 433,77	14 517,20	8. Fundusze specjalne	403 804,15	387 155,60
1. Materiały	10 433,77	14 517,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	403 804,15	387 155,60
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	372 784,02	402 387,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 734,02	49 594,49			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 116,87			
4. Pozostałe należności	346 050,00	351 675,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 106,37	57 818,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 106,37	57 818,02			
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	5 477,42	4 453,57			
Suma aktywów	5 559 917,56	6 385 199,04	Suma pasywów	5 559 917,56	6 385 199,04

Główny Księgowy

Główny księgowy
Maria Jolanta Garczyńska

2023-03-30

DYREKTOR

Kierownik jednostki
Dorota Stworzyjanek