

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ul. Mikołaja Reja 67 B 16-400 Suwałki | <div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej <small>URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W P Ł Y N Ę Ł O Kancelaria Ogólna</small> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 2016 -03- 07 sporządzony na dzień 31-12-2015 r. </div> </div> | Adresat: Województwo Podlaskie |
| Numer identyfikacyjny REGON 791015173 | | Wysłać bez pisma przewodniego B2C007FA8259517F  |
| podpis _____ | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 566 943,54 | 572 284,44 | A Fundusz | 328 394,40 | 371 090,95 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 467 751,89 | 3 185 670,35 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 566 943,54 | 572 284,44 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 112 096,96 | -2 738 908,82 |
| A.II.1 Środki trwałe | 566 943,54 | 572 284,44 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 112 096,96 | -2 738 908,82 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 496 561,35 | 482 691,75 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 70 382,19 | 48 992,69 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | -27 260,53 | -75 670,58 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 40 600,00 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 248 758,14 | 207 186,84 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 248 758,14 | 207 186,84 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 284,45 | 313,76 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 689,41 | 0,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 37 808,27 | 31 563,40 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 200 707,66 | 169 316,33 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 4 177,21 | 5 216,75 |
| B Aktywa obrotowe | 98 351,57 | 116 569,42 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Barbara Pietraszewska

2016-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

B2C007FA8259517F

DYREKTOR
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach

(kierownik jednostki)

mgr Barbara Pietraszewska

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| B.I Zapasy | 251,24 | 0,00 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 091,14 | 776,60 |
| B.I.1 Materiały | 251,24 | 0,00 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 88 142,57 | 110 576,07 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 88 142,57 | 110 576,07 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 72 460,00 | 75 245,00 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 72 460,00 | 75 245,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 640,33 | 41 324,42 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 25 640,33 | 41 324,42 | | | |
| 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 | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 665 295,11 | 688 853,86 | Suma pasywów | 665 295,11 | 688 853,86 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach

mgr (główny księgowy)

2016-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

B2C007FA8259517F

DYREKTOR
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach

(kierownik jednostki)
mgr Barbara Radziszewska

SJO BeSTia

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 142 070,89 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 645 526,53 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 523 092,15 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach

mgr Barbara Pietraszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2016-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

B2C007FA8259517F

DYREKTOR
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach

(kierownik jednostki)

mgr Barbara Radziszewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach
mgr Barbara Pietraszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2016-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

B2C007FA8259517F

DYREKTOR
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach
mgr Barbara Radziszewska

(kierownik jednostki)