

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ul. Mikołaja Reja 67 B 16-400 Suwałki		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Województwo Podlaskie	
Numer identyfikacyjny REGON 791015173		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W PŁYŃEŁO Kancelaria Ogólna 2018-03-20 </div>		Wysłać bez pisma przewodniego A11BADF8135E7FF5 	
Ilość załączników.....		sporządzony na dzień 31-12-2017 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	541 842,50	495 539,52	A Fundusz	362 615,07	322 840,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 770 565,35	2 752 412,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	541 842,50	495 539,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 354 207,25	-2 413 941,44
A.II.1 Środki trwałe	541 842,50	495 539,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 354 207,25	-2 413 941,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	456 597,27	430 502,79	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 245,23	47 636,73	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-53 743,03	-15 630,47
A.II.1.4 Środki transportu	29 000,00	17 400,00	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	184 671,64	178 177,89
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	184 671,64	178 177,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	288,19	641,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 016,06	26 801,68
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 923,18	145 255,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 928,56	3 888,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach

mgr Barbara Pietraszewska

(główny księgowy)

2018-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

A11BADF8135E7FF5

DYREKTOR
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach

mgr Lidia Kłoczko

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	91 955,73	65 732,87	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 515,65	1 590,49
B.I.1 Materiały	0,00	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	86 511,52	60 253,88
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 511,52	60 253,88
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	61 662,50	18 125,00	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	61 662,50	18 125,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 293,23	47 607,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 293,23	47 607,87			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach

mgr Barbara Pietraszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

A11BADF8135E7FF5

DYREKTOR
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach

mgr Lidia Kloczko

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	633 798,23	561 272,39	Suma pasywów	633 798,23	561 272,39

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
[Signature]
mgr Barbara Pietraszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

A11BADF8135E7FF5

DYREKTOR
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach
[Signature]
mgr Barbara Pietraszewska
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2	Umorzenie środków trwałych	124 285,40
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	737 620,84
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	552 830,32
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach
mgr Barbara Pietraszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

A11BADF8135E7FF5

DYREKTOR
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach
mgr Lidia Kłosa

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach

mgr Barbara Pietraszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

A11BADF8135E7FF5

DYREKTOR
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach

mgr Lidia Kłoczko
(kierownik jednostki)