

|                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowe Centrum Kształcenia<br/>Zawodowego w Zawierciu</b><br>ul.Obrońców Poczty Gdańskiej 24<br><br>42-400 Zawiercie | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Powiat Zawierciański                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                      |                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D952C559D689CBA2<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>241293225</b>                                                                                                                  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 2 292 733,86          | 2 180 751,54        | A Fundusz                                                           | 2 172 998,01          | 2 054 702,06        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 4 335 205,93          | 4 248 480,16        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 292 733,86          | 2 180 751,54        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 162 207,92         | -2 193 778,10       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 271 185,96          | 2 159 203,64        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 170 020,00            | 170 020,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 162 207,92         | -2 193 778,10       |
| 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                                                               | 2 070 357,75          | 1 969 196,84        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 30 808,21             | 19 986,80           | 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                            | 466 887,59            | 428 950,25          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 21 547,90             | 21 547,90           | 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                                   | 466 887,59            | 428 950,25          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 15 124,76             | 16 802,38           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 270 157,25            | 235 639,85          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 22 167,88             | 22 896,30           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 117 769,67            | 121 936,40          |

Izabela Zielińska  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Karolczyk  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 232,30    | 325,00    |
| 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                                                                        | 347 151,74 | 302 900,77 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 35 037,52  | 34 495,95  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 41 435,73 | 31 350,32 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 35 037,52  | 34 495,95  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 41 435,73 | 31 350,32 |
| 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                                                          | 28 564,80  | 26 741,78  |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 11,00      | 9,00       |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00       | 1 973,47   |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 28 553,80  | 24 759,31  |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 283 549,42 | 241 663,04 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 283 549,42 | 241 663,04 |                                                                                          |           |           |
| 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       |                                                                                          |           |           |

Izabela Zielińska  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Karolczyk  
(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 639 885,60</b> | <b>2 483 652,31</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 639 885,60</b> | <b>2 483 652,31</b> |

\_\_\_\_\_  
Izabela Zielińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Andrzej Karolczyk  
(kierownik jednostki)

Izabela Zielińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

D952C559D689CBA2 Korekta nr 1

Andrzej Karolczyk  
(kierownik jednostki)