

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Kuratorium Oświaty<br>Powstańców 41a<br>40-024 Katowice<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>006473113 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b> |   | Adresat:<br><br>Śląski Urząd Wojewódzki |                            |
|---|------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| <b>AKTYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b>            | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 1 910 519,48                 | 1 867 882,66  | <b>A. Fundusze</b>  | -65 604,20                              | -138 307,27                |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 8 867,27                     | 6 271,97  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 23 363 388,98                           | 23 385 347,59              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 1 901 652,21                 | 1 861 610,69  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -23 428 993,18                          | -23 523 654,86             |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 1 901 652,21                 | 1 861 610,69  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00                                    | 0,00                       |
| 1.1. Grunty   | 800 939,55                   | 800 939,55  | 2. Strata netto (-)   | -23 428 993,18                          | -23 523 654,86             |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                            | 0,00                         | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00                                    | 0,00                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 859 472,30                   | 825 705,05  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                    | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 144 626,56                   | 89 627,64   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00                                    | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu  | 96 613,80                    | 145 338,45  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                    | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 0,00                         | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 2 189 181,98                            | 2 222 533,93               |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                                    | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 2 189 181,98                            | 2 222 533,93               |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                         | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 107 402,78                              | 139 507,54                 |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                         | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 147 665,00                              | 152 145,00                 |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                         | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 832 266,47                              | 847 431,44                 |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 941 883,65                              | 920 937,18                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 376,16                                  | 469,60                     |

|  |                     |                     |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                | 12 079,75           |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 213 058,30          | 216 344,00          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 31 624,69           | 35 233,60           | 8. Fundusze specjalne  | 159 587,92          | 149 963,42          |
| 1. Materiały   | 31 624,69           | 35 233,60           | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 159 587,92          | 149 963,42          |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary  | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 115 715,60          | 109 023,14          |  |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 21 845,69           | 19 067,23           |  |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 93 869,91           | 89 955,91           |  |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 65 718,01           | 72 087,26           |  |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 65 718,01           | 72 087,26           |  |                     |                     |
| 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                |  |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>2 123 577,78</b> | <b>2 084 226,66</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>2 123 577,78</b> | <b>2 084 226,66</b> |

Główny Księgowy

Teresa Tasarz-Brzozowska

25-03-2019 08:39:41

Kierownik Jednostki

Urszula Bauer

25-03-2019 09:05:49