

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kuratorium Oświaty Powstańców 41a 40-024 Katowice  Numer identyfikacyjny REGON: 006473113		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>		Adresat:  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>	1 867 882,66	1 928 124,13	<b>A. Fundusze</b>	-138 307,27	-188 417,87
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	6 271,97	3 676,67	<b>I. Fundusz jednostki</b>	23 385 347,59	25 234 698,69
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 861 610,69	1 924 447,46	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-23 523 654,86	-25 423 116,56
<b>1. Środki trwałe</b>	1 861 610,69	1 924 447,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	800 939,55	800 939,55	2. Strata netto (-)	-23 523 654,86	-25 423 116,56
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	825 705,05	791 937,80	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	89 627,64	86 767,65	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	145 338,45	244 802,46	<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>	2 222 533,93	2 342 890,23
<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>	2 222 533,93	2 342 890,23
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 507,54	105 454,75
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	152 145,00	153 812,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	847 431,44	892 148,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	920 937,18	1 045 760,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	469,60	564,20

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 079,75	15 258,33
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	216 344,00	226 348,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	35 233,60	64 752,12	8. Fundusze specjalne	149 963,42	129 892,12
1. Materiały	35 233,60	64 752,12	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 963,42	129 892,12
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>	109 023,14	100 716,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 067,23	16 445,66			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	89 955,91	84 270,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	72 087,26	60 879,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 087,26	60 879,54			
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>2 084 226,66</b>	<b>2 154 472,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 084 226,66</b>	<b>2 154 472,36</b>

Główny Księgowy

Teresa Tasarz-Brzozowska

25-03-2020 11:48:09

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Jacek Szczotka

25-03-2020 12:48:00