

UKU.P. - GK.032.01.2017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat	
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ul. Handlowa 9 62-800 Kalisz REGON 301501373 - NIP 1182121912				Prezydent Miasta Kalisza 62-800 Kalisz	
Numer identyfikacyjny REGON 301501373		na dzień 31-12-2016 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 553 649,72	3 195 861,11	A. Fundusz	3 335 780,86	2 992 954,68
I. Wartości niematerialne i prawne	2 976,99		I. Fundusz jednostki	7 731 367,70	6 511 183,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 550 672,73	3 195 861,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 395 448,46	-3 518 161,57
1. Środki trwałe	3 550 672,73	3 195 861,11	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 395 448,46	3 518 161,57
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 133 116,85	3 039 892,89	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	417 555,88	155 968,22	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	138,38	67,70
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 551,54	217 395,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	239 551,54	217 395,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 068,23	5 746,87
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	138,38	2 364,70
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 794,98	32 954,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 005,65	162 046,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	157 824,64	148 951,63	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 544,30	14 284,11
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	136 141,96	134 462,34
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 141,96	134 462,34
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	58 385,00	47 692,48			

1. Należności z tytułu dostaw i usług		137,48	E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	58 385,00	47 555,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 439,64	101 259,15			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 439,64	101 259,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 711 474,36	3 344 812,74	Suma pasywów	3 711 474,36	3 344 812,74

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

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Umorzenie podstawowych środków trwałych (powyżej 3500 zł)	3 082 761,70	3 437 573,32
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (do 3500 zł)	1 708 566,48	1 776 596,28
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (powyżej 3500 zł)	26 793,06	29 770,05
4. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (do 3500 zł)	169 933,75	169 933,75
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	28 356,74	30 248,00
6. Odpisy aktualizujące należności (saldo konta 290)		
a) odpisy kwoty głównej należności		
b) naliczone odsetki		
7. Odsetki od zobowiązań		
a) naliczone na koniec roku		
b) zapłacone w 2016 roku		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Zofia Szynalska

2017-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Jadwiga Jezowska
(kierownik jednostki)