

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Ustawicznego Pl.Św.Katarzyny 8 87-100 Toruń	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 34085374200000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 617 464,65	3 596 325,92	A. Fundusze	3 032 480,08	2 531 792,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 303 411,89	13 294 356,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 617 464,65	3 596 325,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 270 931,81	-10 762 563,47
1. Środki trwałe	3 617 464,65	3 596 325,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 270 931,81	-10 762 563,47
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 599 602,53	3 480 292,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 326,87	99 896,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 535,25	16 136,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 037 028,69	1 545 443,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 037 028,69	1 545 443,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	343 210,71	766 336,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 058,40	71 670,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	325 171,01	382 381,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 068,00	1 721,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	452 044,12	480 910,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	70 612,50	111 938,58	8. Fundusze specjalne	306 520,57	323 333,20
1. Materiały	70 612,50	111 938,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	306 520,57	323 333,20
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	162 172,65	110 664,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 931,09	12 982,79			
2. Należności od budżetów	1 308,56	11 332,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	142 933,00	86 349,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 258,97	258 307,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	219 258,97	258 307,10			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 069 508,77	4 077 236,29	Suma pasywów	4 069 508,77	4 077 236,29

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Mikulska Aneta [Aneta Mikulska] dn. 24.03.2023 07:25:15, Szulc Kinga [Kinga Szulc] dn. 28.03.2023 10:35:38
Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 29.03.2023 09:56:34