

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
25-431 Kielce
ul. Marszałka J.
Piłsudskiego 42
292367228**

BILANS

jednostki budżetowej i
samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień **31.12.2021**

Adresat

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

.....
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 | 6 889 392,14 | 7 217 904,35 | A. Fundusze | 6 741 797,28 | 6 868 528,46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 12 975 730,49 | 13 683 173,54 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 889 392,14 | 7 217 904,35 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -6 233 933,21 | -6 814 645,08 |
| 1. Środki trwałe | 6 889 392,14 | 6 643 947,12 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 228 005,00 | 228 005,00 | 2. Strata netto (-) | -6 233 933,21 | -6 814 645,08 |
| 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 | 6 653 300,80 | 6 400 018,64 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 8 086,34 | 15 923,48 | 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 | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 477 230,56 | 512 355,51 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 573 957,23 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 477 230,56 | 512 355,51 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 398,02 | 13 369,43 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 24 883,00 | 48 267,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń | 126 403,11 | 132 763,56 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 219 952,79 | 209 301,23 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 2 401,88 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 329 635,70 | 162 979,62 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 65 380,29 | 55 907,90 | 8. Fundusze specjalne | 94 593,64 | 106 252,41 |
| 1. Materiały | 65 380,29 | 55 907,90 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 94 593,64 | 106 252,41 |
| 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 | 42 926,98 | 33 460,31 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 867,61 | 819,31 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 42 059,37 | 32 641,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 52 534,27 | 73 611,41 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 52 534,27 | 73 611,41 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 168 794,16 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Suma aktywów | 7 219 027,84 | 7 380 883,97 | Suma pasywów | 7 219 027,84 | 7 380 883,97 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Mazur
mgr Beata Mazur
główny księgowy

2022-03-28...
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
Jacek Wołowicz
mgr Jacek Wołowicz
kierownik jednostki