

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ul. Nowomiejska 25 87-800 Włocławek	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej 31. 03. 2026 sporządzony na dzień 31-12-2025 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 000214592		Wysłać bez pisma przewodniego D9378059C0C7DA61 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 585 841,95	6 293 118,13	A Fundusz	5 782 208,53	5 391 416,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 009 413,06	15 016 395,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 585 841,95	6 293 118,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 227 204,53	-9 624 979,58
A.II.1 Środki trwałe	6 585 841,95	6 293 118,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	752 671,20	752 671,20	A.II.2 Strata netto (-)	-9 227 204,53	-9 624 979,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 242 990,74	5 190 586,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	579 730,67	348 553,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 449,34	1 306,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	907 780,81	1 042 774,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	907 780,81	1 042 774,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 592,12	70 293,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 695,09	41 058,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 399,44	296 393,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	439 549,96	492 257,24

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D9378059C0C7DA61

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 187,28	2 794,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	104 147,39	141 072,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	103 356,92	139 977,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 356,92	139 977,02
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	790,47	1 095,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	738,00	900,44			
B.II.2 Należności od budżetów	52,47	59,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	135,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 356,92	139 977,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 356,92	139 977,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D9378059C0C7DA61

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 689 989,34	6 434 190,71	Suma pasywów	6 689 989,34	6 434 190,71

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2026-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D9378059C0C7DA61

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

D9378059C0C7DA61

Jolanta Stanisława Wiczowska
(kierownik jednostki)