

SAMORZĄDOWE CENTRUM DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 08-110 Siedlce, ul. K. Osirskiej 6 tel. 25 794 33 70 REG: 712369620 NIP: 821-22-57-475			Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.			Urząd Miasta Siedlce Wydział Finansowy	
numer identyfikacyjny REGON 712369620							
AKTYWA	stan na			stan na			
	początek	koniec		początek	koniec		
	roku			roku			
A Aktywa trwałe	8 113,98	4 581,75	A Fundusz	-28 656,82	-32 631,06		
I Wartości niematerialne i prawne			I Fundusz jednostki	501 201,77	753 218,72		
II Rzeczowe aktywa trwałe	8 113,98	4 581,75	II Wynik finansowy netto (+,-)	-529 858,59	-785 849,78		
1. Środki trwałe	8 113,98	4 581,75	1. Zysk Netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-529 858,59	-785 849,78		
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki...			III Nadwyżka środków obrotowych (-)				
1.2 Budynki, lokale inżynierii lądowej...			IV Odpisy z wyniku finansow (-)				
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 113,98	4 581,75	B. Fundusz placówek				
1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
1.5 Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 614,50	42 004,63		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie...			II Zobowiązania krótkoterminowe	41 614,50	42 004,63		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	896,83	2 218,20		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 673,00	2 031,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	15 431,26	14 800,31		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 488,66	22 933,30		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)				
B. Aktywa obrotowe	4 843,70	4 791,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...				
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	124,75	21,82		
1. Materiały			8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Specjalnych	124,75	21,82		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze				
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania				
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe				
II. Należności krótkoterminowe	4 718,95	4 770,00					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 718,95	4 770,00					
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...							
4. Pozostałe należności							
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	124,75	21,82					
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124,75	21,82					
funduszu...							

4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	12 957,68	9 373,57	Suma pasywów	12 957,68	9 373,57

Główny księgowy

Główny Księgowy

mgr Joanna Wójciuk

12.03.2019

data sporządzenia

Kierownik jednostki

DYREKTOR
SCBION SIEDLCE

dr Urszula Wyrzykowska-Dudek