

Jednostka: CKZiU

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach ul. Niepodległości 23 69-100 Słubice tel. 95 755 88 01 Numer identyfikacyjny REGON 367722507</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach</p> <p style="text-align: right;">Starostwo Powiatowe w Słubicach</p> <p style="text-align: right;">wpt. 01-04-2019</p> <p>L.dz. ilość zał. podpis RENATA NESTER</p>
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 342 858,95	2 253 867,13	A. Fundusze	2 237 119,94	2 137 031,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusze jednostki	3 273 110,69	4 842 062,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 342 858,95	2 253 867,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 035 990,75	-2 705 031,12
1. Środki trwałe	2 342 858,95	2 253 867,13	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-1 035 990,75	-2 705 031,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 337 465,01	2 250 303,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 393,94	3 564	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	375 724,94	283 062,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	375 724,94	283 062,10
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 847,40	37 947,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 792,87	14 241,94
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 099,09	72 479,67
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 098,04	137 185,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	1 368,65	1 666,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	269 985,93	166 226,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	93 801,87	322,50
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	23 717,02	19 218,31
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 717,02	19 218,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	168 508,12	152 875,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	168 508,12	152 875,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 477,81	13 350,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 477,81	13 350,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	2 612 844,88	2 420 093,30	Suma pasywów	2 612 844,88	2 420 093,30

Anna Żywicka
Główny księgowy
Główny Księgowy

2019.03.29
.....
rok, miesiąc, dzień

Anna Żywicka
Kierownik jednostki
Główny Księgowy

Jednostka: CKZiU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach ul. Niepodległości 23 69-100 Słubice tel. 95 755 88 01	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach Starostwo Powiatowe w Słubicach wpt. 01-04-2019 L.dz. ilość zał. podpis RENATA NESTER
Numer identyfikacyjny REGON 367722507		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 174,13	199 836,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	68 174,13	199 836,71
B. Koszty działalności operacyjnej	1 104 164,88	2 905 531,53
I. Amortyzacja	88 802,47	88 991,82
Zużycie materiałów i energii	130 862,32	313 169,57
III. Usługi obce	16 001,70	165 606,46
IV. Podatki i opłaty	0	5 952
V. Wynagrodzenia	748 312,12	1 849 459,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	119 362,47	475 708,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	823,80	6 643,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 035 990,75	-2 705 694,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 035 990,75	-2 705 694,82
G. Przychody finansowe	0	663,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
.. Odsetki	0	663,70
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 035 990,75	-2 705 031,12
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 035 990,75	-2 705 031,12

Anna Żywicka

 Główny księgowy

2019.03.29

 rok, miesiąc, dzień

Anna Żywicka
 z wpt. Żywicka

 Kierownik jednostki

Jednostka: CKZiU

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach</p> <p>ul. Niepodległości 23</p> <p>69-100 Słubice</p> <p>tel. 95 755 88 01</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>Starostwo Powiatowe w Słubicach</p> <p style="text-align: center; color: red;">Starostwo Powiatowe w Słubicach</p> <p style="text-align: center; color: red;">wpł. 01-04-2019</p> <p>L.dz.</p> <p>ilość zał.</p> <p>podpis RENATA NESTER</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>367722507</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0	3 273 110,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 330 772,67	2 809 703,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	766 274,49	2 809 703,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 564 498,18	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	57 661,98	1 240 751,41
2.1. Strata za rok ubiegły	0	1 035 990,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 661,98	204 760,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 273 110,69	4 842 062,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 035 990,75	-2 705 031,12
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 035 990,75	-2 705 031,12
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
∑ Fundusz (II+,-III)	2 237 119,94	2 137 031,20

Anna Żywicka
Główny księgowy

2019.03.29
rok, miesiąc, dzień

Anna Żywicka
Główny Księgowy
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubice
1.2	siedzibę jednostki 69-100 Słubice , ul. Niepodległości 23
1.3	adres jednostki 69-100 Słubice , ul. Niepodległości 23
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki szkoły publiczne ponadgimnazjalne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. złotych - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNIIP stosując stawkę 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2, które stanowią załącznik do niniejszej informacji.
1.1.1.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) 0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	0
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	W jednostce nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe - 46.585,48 zł; ekwiwalent za urlop - 6.560,36 zł; odprawy emerytalne - 31.558,05 zł
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Anna Żywicka
Główny księgowy

29.03.2019

rok, miesiąc, dzień

Strona 2 z 2

Anna Żywicka
Kierownik jednostki

Tabela nr 1 CKZIU

Zmiana stanu środków trwałych - od 01.01.2018r. - do 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej	Koty i maszyny energetyczne	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz inne środki trwałe	Zbiory biblioteczne	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	3 207 067,13	398 858,91	0,00	34 980,29	12 085,15	19 530,99	140 523,48	1 284 050,86	36 030,98	5 133 127,79
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435,19	1 264,85	10 700,04
1) nabycie									9 435,19	1 264,85	10 700,04
2) przeniesienie									0,00		0,00
Zmniejszenia,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
1) sprzedaż									0,00		0,00
2) likwidacja									480,00		480,00
3) przeniesienie									0,00		0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	3 207 067,13	398 858,91	0,00	34 980,29	12 085,15	19 530,99	140 523,48	1 293 006,05	37 295,83	5 143 347,83
Umorzenie na początek roku obrotowego		900 511,61	367 949,42		34 980,29	12 085,15	14 137,05	140 523,48	1 284 050,86	36 030,98	2 790 268,84
Zwiększenia:	0,00	69 213,24	17 948,64	0,00	0,00	0,00	1 829,94	0,00	9 435,19	1 264,85	99 691,86
1) amortyzacja		69 213,24	17 948,64		0,00	0,00	1 829,94		9 435,19	1 264,85	99 691,86
2) przeniesienie		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
1) sprzedaż									0,00		0,00
2) likwidacja									480,00		480,00
3) przeniesienie									0,00		0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	969 724,85	385 898,06	0,00	34 980,29	12 085,15	15 966,99	140 523,48	1 293 006,05	37 295,83	2 889 480,70
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	2 306 555,52	30 909,49	0,00	0,00	0,00	5 393,94	0,00	0,00	0,00	2 342 858,95
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	2 237 342,28	12 960,85	0,00	0,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	2 253 867,13

Tabela nr 2 CKZIU

Zmiana stanu WNIP - od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	WNIP poniżej 10 tys. zł	WNIP powyżej 10 tys. zł	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	3 115,95	0,00	3 115,95
Zwiększenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00		0,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	0,00		0,00
3) przeniesienie	0,00		0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	3 115,95	0,00	3 115,95
Umorzenie na początek roku obrotowego	3 115,95	0,00	3 115,95
Zwiększenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja	0,00		0,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	0,00		0,00
3) inne	0,00		0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	3 115,95	0,00	3 115,95
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie			0,00
2) korekta odpisu			0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00