

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Centrum Kształcenia Zawodowego 88-100 Inowrocław ul.Dworcowa 25				Starostwo Powiatowe Inowrocław	
092914010					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		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	638,611,13	587,884,73	A. Fundusz	578,196,62	518,677,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2,416,880,48	2,719,885,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	638,611,13	587,884,73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1,838,683,86	-2,201,208,26
1. Środki trwałe	638,611,13	587,884,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1,838,683,86	-2,201,208,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	552,590,47	536,140,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62,687,33	33,411,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	23,333,33	18,333,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135,003,81	160,455,03
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	135,003,81	160,455,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3,686,47	3,894,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52,94	125,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15,772,55	18,862,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82,688,70	95,650,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	36,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	74,589,30	91,247,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	38,271,94	40,848,00	8. Fundusze specjalne	32,803,15	41,885,60
1. Materiały	38,271,94	40,848,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32,803,15	41,885,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	15 745,27	30 211,85		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 461,27	8 388,85		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	12 284,00	21 823,00		0,00	0,00
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	20 572,09	20 187,66		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 572,09	20 187,66		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	713 200,43	679 132,24	Suma pasywów	713 200,43	679 132,24

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

Spis treści
Rachunek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Małgorzata Paulikowska
 Główny księgowy

2020-02-28

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....
mgr Jolanta Nowak
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego 88-100 Inowrocław ul.Dworcowa 25 Numer identyfikacyjny REGON 092914010	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Inowrocław Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 656,74	13 976,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 380,24	13 433,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	45 276,50	542,90
B. Koszty działalności operacyjnej	1 885 493,04	2 644 126,37
I. Amortyzacja	63 451,35	50 726,40
II. Zużycie materiałów i energii	302 647,34	660 800,79
III. Usługi obce	39 860,09	91 913,62
IV. Podatki i opłaty	9 928,00	16 592,00
V. Wynagrodzenia	1 168 695,67	1 460 345,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	299 513,06	362 536,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 397,53	1 211,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 838 836,30	-2 630 150,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	428 777,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	428 777,04

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	36,24
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	36,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 838 836,30	-2 201 409,40
G. Przychody finansowe	205,38	326,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	205,38	326,20
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 838 630,92	-2 201 083,20
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	52,94	125,06
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 838 683,86	-2 201 208,26

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

*Sprzedaż:
Pacub!*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

Główny Księgowy

2020-02-28

rok m-c dzień

01050T50F11056

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Centrum Kształcenia Zawodowego 88-100 Inowrocław ul.Dworcowa 25		Starostwo Powiatowe Inowrocław
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
092914010		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2,153,047,55	2,416,880,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1,852,943,56	2,142,616,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1,827,943,56	2,142,616,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	25,000,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1,589,110,63	1,839,611,95
2.1. Strata za rok ubiegły	1,523,130,29	1,838,683,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40,980,34	849,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25,000,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	78,18
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2,416,880,48	2,719,885,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1,838,683,86	-2,201,208,26
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1,838,683,86	2,201,208,26
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	578,196,62	518,677,21

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

*Sprzedaż:
Zarębaj*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Pawlikowska

Główny Księgowy

2020-02-28

rok m-c dzień

07488T14I17494

DYREKTOR

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki