

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Średnia 9 88-100 Inowrocław</b>  <b>000833929</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu  Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	30 756,38	25 411,62	<b>A. Fundusz</b>	-125 544,28	-143 557,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 241 042,12	2 417 422,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 756,38	25 411,62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 366 586,40	-2 560 980,64
1. Środki trwałe	30 756,38	25 411,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 366 586,40	-2 560 980,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczysto 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	27 670,20	23 811,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 086,18	1 599,97	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	268 314,48	288 851,72
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	268 314,48	288 851,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 217,26	2 538,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 432,49	26 558,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 650,91	139 872,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	112 013,82	119 882,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	112 013,82	119 882,15
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 013,82	119 882,15
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	106 800,00	110 720,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		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	106 800,00	110 720,00		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	5 213,82	9 162,15		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 213,82	9 162,15		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
<b>Suma aktywów</b>	<b>142 770,20</b>	<b>145 293,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>142 770,20</b>	<b>145 293,77</b>

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Pawlikowska*  
Główny księgowy

2019-03-06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Jolanta Nowak*  
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Samodzielny referent

*Krzysztof Ziętara*  
Krzysztof Ziętara

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Średnia 9 88-100 Inowrocław</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat:  <b>Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000833929</b>			Stan na koniec roku poprzedniego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 020,23</b>	<b>1 195,70</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	1 020,23	1 195,70	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 378 441,89</b>	<b>2 562 520,76</b>	
I. Amortyzacja	5 917,08	5 344,76	
II. Zużycie materiałów i energii	126 352,13	129 087,05	
III. Usługi obce	33 930,42	22 565,44	
IV. Podatki i opłaty	5 850,00	5 760,00	
V. Wynagrodzenia	1 775 670,53	1 939 408,77	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	430 056,73	459 841,64	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	665,00	513,10	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 377 421,66</b>	<b>-2 561 325,06</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 372,47</b>	<b>0,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	10 372,47	0,00	

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>18,02</b>	<b>0,00</b>
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	18,02	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 367 067,21</b>	<b>-2 561 325,06</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>480,81</b>	<b>344,42</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	480,81	344,42
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 366 586,40</b>	<b>-2 560 980,64</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 366 586,40</b>	<b>-2 560 980,64</b>

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Pawlikowska*

Główny Księgowy

2019-03-06

rok m-c dzień

03985S79I13986

Samodzielny referent

*Klaudia Zięta*  
Klaudia Zięta

DYREKTOR

*Nowak*

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat:
<i>Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Średnia 9 88-100 Inowrocław</i>		<i>Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu</i>
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
<b>000833929</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 112 857,61</b>	<b>2 241 042,12</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 363 209,21	2 544 507,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 363 209,21	2 544 507,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	2 235 024,70	2 368 126,52
2.1. Strata za rok ubiegły	2 226 723,66	2 366 586,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 301,04	1 540,12
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 241 042,12</b>	<b>2 417 422,69</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 366 586,40</b>	<b>-2 560 980,64</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 366 586,40	2 560 980,64
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>-125 544,28</b>	<b>-143 557,95</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Pawlikowska*

Główny Księgowy

2019-03-06

rok m-c dzień

09444S34E19445

DYREKTOR

*Jolanta Nowak*  
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki