

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b> <b>ul. Średnia 9</b> <b>88-100 Inowrocław</b>  <b>000833929</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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>	25 411,62	20 353,08	<b>A. Fundusz</b>	-143 557,95	-132 809,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 417 422,69	2 226 922,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 411,62	20 353,08	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 560 980,64	-2 359 732,45
1. Środki trwałe	25 411,62	20 353,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 560 980,64	-2 359 732,45
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	23 811,65	19 953,10	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	1 599,97	399,98	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	288 851,72	271 798,70
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	288 851,72	271 798,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 538,26	209,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	12,97
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 558,76	24 347,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 872,55	128 605,56
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>	119 882,15	118 635,99	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	119 882,15	118 623,02
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 882,15	118 623,02

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	110 720,00	112 640,00		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	110 720,00	112 640,00		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	9 162,15	5 995,99		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 162,15	5 995,99		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>145 293,77</b>	<b>138 989,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>145 293,77</b>	<b>138 989,07</b>

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Paulikowska*

Główny księgowy

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

Specjalista ds. Księgowości

*Krzysztof Ligęza*  
Krzysztof Ligęza

**DYREKTOR**

*Jolanta Nowak*

*mgr Jolanta Nowak*

Kierownik jednostki



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>	Adresat:  <b>Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000833929</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 195,70</b>	<b>732,88</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	1 195,70	732,88
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 562 520,76</b>	<b>2 367 845,73</b>
I. Amortyzacja	5 344,76	5 058,54
II. Zużycie materiałów i energii	129 087,05	141 064,02
III. Usługi obce	22 565,44	45 939,17
IV. Podatki i opłaty	5 760,00	4 880,00
V. Wynagrodzenia	1 939 408,77	1 740 753,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	459 841,64	429 430,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	513,10	720,30
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>-2 561 325,06</b>	<b>-2 367 112,85</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 003,36</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	7 003,36

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 561 325,06</b>	<b>-2 360 109,49</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>344,42</b>	<b>390,01</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	344,42	390,01
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>-2 560 980,64</b>	<b>-2 359 719,48</b>
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	12,97
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 560 980,64</b>	<b>-2 359 732,45</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

2020-03-06

rok m-c dzień

09828T38C19829

Specjalista ds. Księgowości

*Klaudia Ziętara*  
Klaudia Ziętara

**DYREKTOR**

*Jolanta Nowak*  
mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat:
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Średnia 9 88-100 Inowrocław</b>		<b>Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu</b>
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 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>2 241 042,12</b>	<b>2 417 422,69</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 544 507,09	2 371 603,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 544 507,09	2 371 603,28
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)	2 368 126,52	2 562 103,15
2.1. Strata za rok ubiegły	2 366 586,40	2 560 980,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 540,12	1 122,51
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>2 417 422,69</b>	<b>2 226 922,82</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 560 980,64</b>	<b>-2 359 732,45</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 560 980,64	2 359 732,45
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>-143 557,95</b>	<b>-132 809,63</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

M. Jolanta Pawlikowska

Główny Księgowy

2020-03-06

rok m-c dzień

05074T90H15075

Specjalista ds. Księgowości

Klaudia Ziętara

**DYREKTOR**

mgr Jolanta Nowak

Kierownik jednostki