

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. os. Księcia Władysława 44-240 Żory	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25 44-240 Żory KOPIA
Numer identyfikacyjny REGON 24327497600000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 130 307,30	4 039 075,40	A. Fundusze	3 800 731,45	3 580 197,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 077 699,19	7 066 418,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 130 307,30	4 039 075,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 276 967,74	-3 486 220,88
1. Środki trwałe	4 130 307,30	4 039 075,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 276 967,74	-3 486 220,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	4 121 747,82	4 031 769,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 523,90	7 306,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	35,58	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	432 147,94	536 002,82
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	432 147,94	536 002,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 686,22	18 520,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 363,00	2 265,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 748,62	215 965,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 128,79	224 565,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	155,43	170,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	102 572,09	77 124,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9,69	7,71
I. Zapasy	1 130,75	0,00	8. Fundusze specjalne	91 056,19	74 508,55
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 056,19	74 508,55
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	1 130,75	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	65 330,46	50 614,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	65 330,46	50 614,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 110,88	26 510,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 110,88	26 510,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 232 879,39	4 116 199,96	Suma pasywów	4 232 879,39	4 116 199,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Cich
Główny Księgowy

2019. 03. 28

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W ŻORACH

mgr inż. Beata Kuźnik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. os. Księcia Władysława 44-240 Żory	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat: Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25 44-240 Żory KOPIA
Numer identyfikacyjny REGON 24327497600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	453,00	464,00
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	453,00	464,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 295 893,78	4 014 686,56
I. Amortyzacja	109 793,60	126 401,90
II. Zużycie materiałów i energii	238 334,45	690 205,17
III. Usługi obce	109 338,16	97 451,15
IV. Podatki i opłaty	174,00	166,00
V. Wynagrodzenia	2 242 019,52	2 433 494,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	586 149,87	655 040,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 440,89	6 327,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 643,29	5 598,95
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 295 440,78	-4 014 222,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 242,37	538 157,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 242,37	538 157,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	510,00	8 786,70
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	510,00	8 786,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 276 708,41	-3 484 851,46
G. Przychody finansowe	92,67	153,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	92,67	153,03
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	352,00	1 522,45
I. Odsetki	352,00	1 494,00
II. Inne	0,00	28,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 276 967,74	-3 486 220,88
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 276 967,74	-3 486 220,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Beata Kuśnik
Główny księgowy

2019. 03. 28

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W ŻORACHmgr inż. Beata Kuśnik
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. os. Księcia Władysława 44-240 Żory	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat: Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25 44-240 Żory KOPIA
Numer identyfikacyjny REGON 24327497600000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 315 521,25	7 077 699,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 951 110,12	3 297 082,43
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 258 695,94	3 261 912,43
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	104 436,26	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	587 977,92	35 170,00
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)	3 188 932,18	3 308 363,60
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 073 470,35	3 276 967,74
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 025,57	31 395,86
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	104 436,26	0,00
2. 5. Aktualizacja 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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 077 699,19	7 066 418,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 276 967,74	-3 486 220,88
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 276 967,74	-3 486 220,88
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 800 731,45	3 580 197,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Ciach
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W ŻORACHmgr inż. Beata Kuźnik
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	Żory
1.3	<i>adres jednostki</i>
	os. Księcia Władysława 28, 44-240 Żory
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i>
	nie występuje
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	I. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe 1. Wycena Wartości niematerialne i prawne, pozostałe wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia, otrzymane nieodpłatnie - na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, otrzymane na podstawie darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej określonej w umowie o przekazaniu pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utarty wartości. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe wycenia się: w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według ceny dokonanej przez rzeczoznawcę, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka naprawionego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. 2. Amortyzacja Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe podlegają amortyzacji metodą liniową. Odpisów dokonuje się w okresach miesięcznych. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych ustala się z zachowaniem zasad i terminów określonych w art.16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naliczanie amortyzacji dokonuje się od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych bądź pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały wprowadzone do ewidencji do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w „Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych” stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Naliczanie amortyzacji dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych bądź pozostałych środków trwałych, rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, meble i dywany, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, pozostałe wartości niematerialne i prawne i pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł.

II. Inwestycje

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

III. Należności

Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Należności w celu ujęcia w księgach rachunkowych wycenia się w wartości nominalnej. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub co najmniej pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów. Faktury i rachunki obejmujące okresy przypadające na przełomie okresów sprawozdawczych księguje się do miesiąca według daty końcowej dokumentu.

V. Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki od zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub co najmniej pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

VI. Fundusze i pozostałe pasywa

Fundusze oraz pozostałe pasywa wycenia w wartości nominalnej.

VII. Aktualizacja należności

1. W stosunku do osób prawnych aktualizuje się metodą identyfikacji poszczególnych należności:

- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
- od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności,
- kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem,

	- należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, 2. W stosunku do osób fizycznych metodą szacowanej kwoty odpisu ogólnego: - należności przeterminowanych w wysokości 10% zaległości. Nie prowadzi się gospodarki magazynowej.
5.	inne informacje
	nie występuje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<i>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</i>
	załącznik nr 1 – nota nr 1 załącznik nr 2 – nota nr 2
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	nie występuje
1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	nie występuje
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	nie występuje
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	jednostka korzysta z dystrybutora wody na podstawie umowy najmu, wartość dystrybutora nie została określona w umowie
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	nie występuje
1.7.	<i>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)</i>

	załącznik nr 3 – nota nr 3
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	nie występuje
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	nie występuje załącznik nr 4 – nota nr 4
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	nie występuje załącznik nr 4 – nota nr 4
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	nie występuje załącznik nr 4 – nota nr 4
1.10.	<i>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</i>
	nie występuje
1.11.	<i>łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	nie występuje
1.12.	<i>łączną 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</i>
	nie występuje
1.13.	<i>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</i>
	nie występuje
1.14.	<i>łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	nie występuje
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	- odprawy emerytalne – 14 964,00 zł - odprawy dla zwolnionych – 19 902,00 zł - nagrody jubileuszowe – 38 578,60 zł - ekwiwalenty za urlopy – 582,12 zł

1.16.	<i>inne informacje</i>
	nie występuje
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	nie występuje
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	nie występuje
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	załącznik nr 5 – nota nr 5
2.4.	<i>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</i>
	nie występuje
2.5.	<i>inne informacje</i>
	nieodpłatne przekazanie przez Gminę Miejską Żory – pomoce dydaktyczne: - realizacja projektu z udziałem środków europejskich Kariera i kompetencje 164 690,88 zł - realizacja projektu z udziałem środków europejskich PROFi 331 799,70 zł darowizna rzeczowa – pomoce dydaktyczne – wartość 9 836,99 zł
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	nieodpłatne przekazanie przez Gminę Miejską Żory – termomodernizacja budynku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Kuchnik

(główny księgowy)

.....2019-03-28.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W ŻORACH

mgr inż. Beata Kuchnik

(kierownik jednostki)

**CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W ŻORACH**

44-240 Żory, os. Księża Władysława 101A nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych sporządzony na dzień 31.12.2018 stanowiący załącznik do informacji dodatkowej
Tel/fax 32 4345366

Załącznik nr 1

KOPIA

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (B0)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) (B2)
			4 aktualizacja	5 nabycie/ przychody	6 przenieszenia		8 zbycie	9 likwidacja	10 inne		
1.	Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	4 445 749,74 zł	- zł	35 170,00 zł	- zł	35 170,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 480 919,74 zł
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	445 580,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	445 580,20 zł
4.	Kotły i maszyny energetyczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 628,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 575,00 zł	- zł	3 575,00 zł	12 053,00 zł
6.	Specjalistyczne maszyny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	Urządzenia i aparaty techniczne	12 177,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 177,00 zł
8.	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	820 048,27 zł	- zł	420 175,17 zł	- zł	420 175,17 zł	- zł	14 261,19 zł	- zł	14 261,19 zł	1 225 962,25 zł
10.	Inwentarz żywy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	SUMA	5 739 183,21 zł	- zł	455 345,17 zł	- zł	455 345,17 zł	- zł	17 836,19 zł	- zł	17 836,19 zł	6 176 692,19 zł

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (B0)	Zwiększenia umorzenia			Ogółem zwiększenie umorzenia + 15 + 16	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18) (B2)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1.	Grunty	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościoweprawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	691 491,62 zł	- zł	111 656,64 zł	- zł	111 656,64 zł	- zł	803 148,26 zł	3 754 258,12 zł	3 677 771,48 zł
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 090,50 zł	- zł	13 491,98 zł	- zł	13 491,98 zł	- zł	91 582,48 zł	367 489,70 zł	353 997,72 zł
4.	Kotły i maszyny energetyczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 628,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 575,00 zł	12 053,00 zł	- zł	- zł
6.	Specjalistyczne maszyny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	Urządzenia i aparaty	3 653,10 zł	- zł	1 217,70 zł	- zł	1 217,70 zł	- zł	4 870,80 zł	8 523,90 zł	7 306,20 zł
8.	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Narzędzia, przyrządy	820 012,69 zł		420 210,75 zł		420 210,75 zł	14 261,19 zł	1 225 962,25 zł	35,58 zł	- zł
10.	Inwentarz żywy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	SUMA	1 608 875,91 zł	- zł	546 577,07 zł	- zł	546 577,07 zł	17 836,19 zł	1 213 761,79 zł	4 130 307,30 zł	4 039 075,40 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ AKTYWÓW										

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-08-28

mgr Beata Kuźnik

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

I USTAWICZNEGO W ZORACH

2019-08-28

mgr inż. Beata Kuźnik

data i podpis Kierownika jednostki

KOPIA

Załącznik nr 2

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W ZORACH
NOTA nr 2 szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych sporządzony na dzień 31.12.2018 stanowiący załącznik do informacji dodatkowej

44-240 Żory, os. Księcia Władysława 28

Tel/fax 32 4345366

Nazwa jednostki sporządzającej

Lp	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (B0)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycia/ przychody	przebieganie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	87 431,63 zł	- zł	99 860,88 zł	- zł	99 860,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	187 292,51 zł
SUMA		87 431,63 zł	- zł	99 860,88 zł	- zł	99 860,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	187 292,51 zł

Lp	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (B0)	Zwiększenia umorzenia			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18) (BZ)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		18		stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	87 431,63 zł	- zł	99 860,88 zł	- zł	99 860,88 zł	- zł	187 292,51 zł	- zł	- zł
SUMA		87 431,63 zł	- zł	99 860,88 zł	- zł	99 860,88 zł	- zł	187 292,51 zł	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019.02.28

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

28.03.2018

data i podpis Kierownika jednostki

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W ZORACH

mgr inż. Beata Kuźnik

Załącznik nr 3

NOTA nr 3 Dane o odpisach aktualizujących należności sporządzone na dzień 31.12.2018 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

I USTAWICZNEGO W ŻORACH

44-240 Żory, os. Księcia Władysława 28

.....

Nazwa jednostki sporządzającej

Lp.	Grupa należności wg bilansu	Stan początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku				Stan na koniec roku obrotowego
			4	5	6	7	
1	2	3					
1.	Należności długoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Należności krótkoterminowe	- zł	8 815,15 zł	- zł	- zł	- zł	8 815,15 zł
	należności z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	należności od budżetów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	pozostałe należności	- zł	8 815,15 zł	- zł	- zł	- zł	8 815,15 zł
	rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	SUMA	- zł	8 815,15 zł	- zł	- zł	- zł	8 815,15 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

C.A.

2019.08.28

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

I USTAWICZNEGO W ŻORACH

28.08.2018

mgr inż. Beata Kuźnik

data i podpis Kierownika jednostki

Załącznik nr 4

NOTA nr 4 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty sporządzone na dzień 31.12.2018 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej

**CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W ŻORACH**
44-240 Żory, os. Księcia Władysława 28
Tel./fax 32 4345366

Nazwa jednostki sporządzającej

Lp.	Zobowiązania	okres spłaty						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019.03.28 *mgr inż. Renata Kuźnik*

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

DYREKTOR

**CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W ŻORACH**

28.03.2015 *mgr inż. Renata Kuźnik*

data i podpis Kierownika jednostki

