

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Paderewskiego 27 63-000 Środa Wlkp.	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 302442543		Wysłać bez pisma przewodniego 5E47A09C53412F8F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 530 921,61	2 379 624,69	A Fundusz	2 030 838,68	1 823 819,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 873 041,45	10 170 996,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 530 921,61	2 379 624,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 842 202,77	-8 347 177,72
A.II.1 Środki trwałe	2 530 921,61	2 379 624,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	73 070,00	73 070,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 842 202,77	-8 347 177,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 440 680,89	2 306 554,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 170,72	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	613 367,69	677 833,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	613 367,69	677 833,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 418,20	16 740,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 949,99	86 045,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	417 153,22	452 387,94

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E47A09C53412F8F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	561,52	632,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	113 284,76	122 027,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	113 284,76	122 027,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 284,76	122 027,54
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	40 800,00	52 350,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	40 800,00	52 350,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 484,76	69 677,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 484,76	69 677,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E47A09C53412F8F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 644 206,37	2 501 652,23	Suma pasywów	2 644 206,37	2 501 652,23

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
5E47A09C53412F8F

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

5E47A09C53412F8F

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Paderewskiego 27 63-000 Środa Wlkp.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 302442543		Wysłać bez pisma przewodniego 132F84248CFEDCA3 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	624,00	806,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	624,00	806,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 873 062,03	8 373 613,67	
B.I. Amortyzacja	144 071,74	151 296,92	
B.II. Zużycie materiałów i energii	579 036,37	340 248,79	
B.III. Usługi obce	169 611,35	259 313,00	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	5 605 429,87	6 129 955,78	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 371 223,14	1 489 991,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 689,56	2 807,39	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 872 438,03	-8 372 807,67	
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 227,71	25 618,60	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	30 227,71	25 618,60	

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 842 210,32	-8 347 189,07
G.	Przychody finansowe	7,55	11,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7,55	11,35
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 842 202,77	-8 347 177,72
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)	-7 842 202,77	-8 347 177,72

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Paderewskiego 27 63-000 Środa Wlkp.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 302442543		Wysłać bez pisma przewodniego 2CF5DBDA5F465EB7 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 183 888,36	9 873 041,45	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 296 484,34	8 166 055,60	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 007 479,45	8 166 055,60	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	289 004,89	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 607 331,25	7 868 100,19	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 290 689,47	7 842 202,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 636,89	25 897,42	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	289 004,89	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 873 041,45	10 170 996,86	

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 842 202,77	-8 347 177,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 842 202,77	-8 347 177,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 030 838,68	1 823 819,14

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki