

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</b><br>ul. Paderewskiego 27<br>63-000 Środa Wlkp. | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>(1)                                                                                                                                                             | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Średzkiego                                                                                                    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>302442543</b>                                                                                              | <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">STAROSTWO POWIATOWE<br/>w Środzie Wielkopolskiej<br/>30.03.2021</span><br>Nr ..... Zat. 1 .....<br>Podpis ..... sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CAAE19D9AD167B6B<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 2 530 498,85          | 2 385 988,46        | A Fundusz                                                           | 2 141 240,46          | 1 893 198,89        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 435,50                | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 8 277 799,21          | 9 183 888,36        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 530 063,35          | 2 385 988,46        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -6 136 558,75         | -7 290 689,47       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 530 063,35          | 2 385 988,46        | 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 (-)                                             | -6 136 558,75         | -7 290 689,47       |
| 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                                                               | 2 405 478,18          | 2 278 577,09        | 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                                                                                                  | 51 515,17             | 34 341,37           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 529 120,40            | 597 370,61          |
| 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                                   | 529 120,40            | 597 370,61          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 10 901,18             | 13 749,42           |
| 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         | 62 408,61             | 76 791,65           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 322 317,30            | 402 248,50          |

Księgowa

*h.p. g. Kępczy*  
Eugenia Janaszak  
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CAAE19D9AD167B6B

DYREKTOR SŁUW  
w Środzie Wielkopolskiej  
Agnieszka Hauke

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 374,81     | 0,00       |
| 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                                                                        | 139 862,01 | 104 581,04 | 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                                                                | 133 118,50 | 104 581,04 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 133 118,50 | 104 581,04 |
| 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                                                          | 57 443,51  | 32 900,00  |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 6 743,51   | 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                                                              | 50 700,00  | 32 900,00  |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 82 418,50  | 71 681,04  |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 82 418,50  | 71 681,04  |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

Księgowa

*Eugenia Janaszak*  
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CAAE19D9AD167B6B

DYREKTOR SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej

*Agnieszka Hauke*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 670 360,86</b> | <b>2 490 569,50</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 670 360,86</b> | <b>2 490 569,50</b> |

Księgowa

*Eugenia Janaszak*

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CAAE19D9AD167B6B

DYREKTOR SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej

*Agnieszka Hauke*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Księgowa

*m/sz gł. księgowy*  
Eugenia Janaszak

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CAAE19D9AD167B6B

DYREKTOR SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej  
Agnieszka Hauke

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego<br>ul. Paderewskiego 27<br>63-000 Środa Wlkp.         | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu Średzkiego                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>302442543</b>                                                                                           |                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DECC56AD63D9FA92<br> |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                            | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           | 8 044 391,19                                                                                | 8 277 799,21                                                                                                                             |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 6 018 501,91                                                                                | 7 061 335,10                                                                                                                             |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 6 018 501,91                                                                                | 7 061 335,10                                                                                                                             |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 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)                                                                                               | 5 785 093,89                                                                                | 6 155 245,95                                                                                                                             |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 5 720 035,87                                                                                | 6 136 558,75                                                                                                                             |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 65 058,02                                                                                   | 18 687,20                                                                                                                                |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                                                                        | 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                                                                                                                                     |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                            | 8 277 799,21                                                                                | 9 183 888,36                                                                                                                             |

*Księgowa*  
*główny księgowy*  
*Eugenia Janaszak*

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

*DYREKTOR SCUW*  
*w Środzie Wielkopolskiej*  
*Agneszka Hauke*  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 136 558,75 | -7 290 689,47 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -6 136 558,75 | -7 290 689,47 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 2 141 240,46  | 1 893 198,89  |
|        |                                            |               |               |

  
**Księgowa**  
**Eugenia Janaszak**  
 główny księgowy

2021-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

  
**DYREKTOR SCUW**  
**w Środzie Wielkopolskiej**  
**Agnieszka Hauke**  
 kierownik jednostki

*Nz gt. Księgowy*  
**Księgowa**  
*Eugenia Janaszak*  
główny księgowy

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SCUW**  
w Środzie Wielkopolskiej  
*Agnieszka Hanke*  
kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego<br>ul. Paderewskiego 27<br>63-000 Środa Wlkp. | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Średzkiego                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>302442543</b>                                                                                   |                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9226F95515E3C99B<br> |  |
|                                                                                                                                       | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                        | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                             | 728,00                                                                                                  | 572,00                                                                                                                                   |  |
| 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                                                                                         | 728,00                                                                                                  | 572,00                                                                                                                                   |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                    | 6 203 696,19                                                                                            | 7 356 357,86                                                                                                                             |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                      | 145 207,22                                                                                              | 144 510,39                                                                                                                               |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                    | 236 621,54                                                                                              | 273 857,03                                                                                                                               |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                    | 315 388,00                                                                                              | 55 045,50                                                                                                                                |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                    | 4 391 457,43                                                                                            | 5 489 286,33                                                                                                                             |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                      | 1 102 681,92                                                                                            | 1 391 467,89                                                                                                                             |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                     | 12 340,08                                                                                               | 2 190,72                                                                                                                                 |  |
| 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)                                                                                   | -6 202 968,19                                                                                           | -7 355 785,86                                                                                                                            |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                     | 66 393,56                                                                                               | 65 080,96                                                                                                                                |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                      | 66 393,56                                                                                               | 65 080,96                                                                                                                                |  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne<br><i>Księgowa</i>                                                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |

*złp gł. księgowy*  
*Eugenia Janaszak*  
główny księgowy

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

*Agnieszka Hauke*  
DIREKTOR SCUW  
w Środzie Wielkopolskiej  
kierownik jednostki

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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)                                                                                                         | -6 136 574,63 | -7 290 704,90 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 15,88         | 15,43         |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 15,88         | 15,43         |
| 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)                                                                                                                                 | -6 136 558,75 | -7 290 689,47 |
| 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)                                                                                                                                  | -6 136 558,75 | -7 290 689,47 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Księgowa  
*Eugenia Janaszak*  
 n/ż gł. księgowy  
 główny księgowy

2021-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SCUW  
 w Środzie Wielkopolskiej  
*Agnieszka Hauke*  
 kierownik jednostki

*h/z gł. księgowy*  
**Księgowa**  
*Eugenia Janaszak*  
główny księgowy

SJO BeSTia

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

9226F95515E3C99B

**DYREKTOR SCUW**  
w Środzie Wielkopolskiej  
*Agnieszka Hauke*  
kierownik jednostki