

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Paderewskiego 27 63-000 Środa Wlkp. Numer identyfikacyjny REGON 302442543	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 7820404FF052B7EB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 385 988,46	2 530 921,61	A Fundusz	1 893 198,89	2 030 838,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 183 888,36	9 873 041,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 385 988,46	2 530 921,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 290 689,47	-7 842 202,77
A.II.1 Środki trwałe	2 385 988,46	2 530 921,61	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 (-)	-7 290 689,47	-7 842 202,77
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	2 278 577,09	2 440 680,89	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	34 341,37	17 170,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	597 370,61	613 367,69
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	597 370,61	613 367,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 749,42	1 418,20
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	76 791,65	80 949,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	402 248,50	417 153,22

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7820404FF052B7EB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	561,52
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	104 581,04	113 284,76	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	104 581,04	113 284,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 581,04	113 284,76
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	32 900,00	40 800,00			
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	32 900,00	40 800,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 681,04	72 484,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 681,04	72 484,76			
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)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7820404FF052B7EB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 490 569,50	2 644 206,37	Suma pasywów	2 490 569,50	2 644 206,37

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7820404FF052B7EB

Wyjaśnienia do bilansu

Eugenia Maria Janaszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

7820404FF052B7EB

Agnieszka Hauke
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Paderewskiego 27 63-000 Środa Wlkp. Numer identyfikacyjny REGON 302442543		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego Wysłać bez pisma przewodniego 9E1F84CFADA11C42 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 277 799,21	9 183 888,36
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 061 335,10	8 296 484,34
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 061 335,10	8 007 479,45
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	289 004,89
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)		6 155 245,95	7 607 331,25
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 136 558,75	7 290 689,47
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		18 687,20	27 636,89
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	289 004,89
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)		9 183 888,36	9 873 041,45

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 290 689,47	-7 842 202,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 290 689,47	-7 842 202,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 893 198,89	2 030 838,68

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Paderewskiego 27 63-000 Środa Wlkp.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 302442543		Wysłać bez pisma przewodniego 10AF73F37310C72F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	572,00	624,00	
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	572,00	624,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 356 357,86	7 873 062,03	
B.I. Amortyzacja	144 510,39	144 071,74	
B.II. Zużycie materiałów i energii	273 857,03	579 036,37	
B.III. Usługi obce	55 045,50	169 611,35	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	5 489 286,33	5 605 429,87	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 391 467,89	1 371 223,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 190,72	3 689,56	
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)	-7 355 785,86	-7 872 438,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	65 080,96	30 227,71	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	65 080,96	30 227,71	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
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)	-7 290 704,90	-7 842 210,32
G.	Przychody finansowe	15,43	7,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15,43	7,55
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)	-7 290 689,47	-7 842 202,77
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)	-7 290 689,47	-7 842 202,77

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki

Eugenia Maria Janaszak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Hauke
kierownik jednostki