

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku</b> ul. Pocztowa 16b  89-410 Więcbork Numer identyfikacyjny REGON  <b>000333368</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
		Wysłać bez pisma przewodniego A47112621C49CA69 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	919 995,33	861 047,01	A Fundusz	675 786,03	615 881,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 867 016,19	6 168 080,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	919 995,33	861 047,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 191 230,16	-5 552 199,13
A.II.1 Środki trwałe	919 995,33	861 047,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 191 230,16	-5 552 199,13
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	888 157,38	835 392,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 837,95	25 654,23	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	423 442,30	418 800,00
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	423 398,88	418 800,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 578,12	13 023,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 797,37	25 005,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 245,88	100 642,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 283,81	169 359,67

Marika Domagała  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A47112621C49CA69

Sławomir Kulpinski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 505,43	1 758,55
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	179 233,00	173 634,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 401,60	58 056,00	D.II.8 Fundusze specjalne	142 988,27	109 009,96
B.I.1 Materiały	33 401,60	58 056,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 988,27	109 009,96
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	43,42	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	94 618,19	82 246,87			
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	94 618,19	82 246,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 213,21	33 331,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 213,21	33 331,48			
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			

Marika Domagała  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A47112621C49CA69

Sławomir Kulpinski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 099 228,33</b>	<b>1 034 681,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 099 228,33</b>	<b>1 034 681,36</b>

\_\_\_\_\_  
Marika Domagała  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
A47112621C49CA69

\_\_\_\_\_  
Sławomir Kulpinski  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.4	Pozostałe należności	W bilansie za 2022 rok ujęte zostały wzajemne rozliczenia między jednostkami. Dotyczą one obustronnie wymienionych not z naliczonymi kwotami dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13" z tytułu proporcjonalnie ponoszonych w ciągu roku budżetowego kosztów na opłacenie stawek za uzupełnienie etatu nauczyciela zgodnie z art. 22KN i tak: pozycja bilansowa AKTYWA B.II.4 nota wystawiona przez CKZiU dla LO Sępólno N-089/2022/CKZiU 130,17 zł, dla LO Więcbork N-090/2022/CKZiU 43,39 zł, dla CADDD N-091/2022/CKZiU 839,30 zł.

\_\_\_\_\_  
Marika Domagała  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


\_\_\_\_\_  
2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A47112621C49CA69

\_\_\_\_\_  
Sławomir Kulpinski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku  ul. Pocztowa 16b  89-410 Więcbork	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000333368</b>		<b>604C8064A69E72E2</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marika Domagała  
(główny księgowy)

2023.03.27  
rok mies. dzień

Sławomir Kulpinski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Marika Domagała  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.27  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Sławomir Kulpinski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku</b> ul. Pocztowa 16b 89-410 Więcbork	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000333368</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>B243E57D8C5C8014</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	217 748,83	274 861,85	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
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	217 748,83	274 861,85	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 406 087,96	5 890 576,58	
B.I. Amortyzacja	57 238,22	58 948,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii	437 106,04	478 614,07	
B.III. Usługi obce	806 489,40	747 981,57	
B.IV. Podatki i opłaty	4 872,00	6 049,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 276 231,37	3 609 772,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	764 814,44	852 409,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 131,91	73 616,34	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	49 204,58	63 185,86	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-5 188 339,13	-5 615 714,73	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	869,15	47 833,51	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	869,15	47 833,51	

Marika Domagała  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Kulpinski  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 799,00	2 287,01
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	3 799,00	2 287,01
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-5 191 268,98	-5 570 168,23
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	589,45	20 348,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	589,45	18 190,77
G.III.	Inne	0,00	2 157,91
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	550,63	2 379,58
H.I.	Odsetki	550,63	221,67
H.II.	Inne	0,00	2 157,91
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5 191 230,16	-5 552 199,13
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-5 191 230,16	-5 552 199,13

Marika Domagała  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Kulpinski  
kierownik jednostki



\_\_\_\_\_  
Marika Domagała  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Sławomir Kulpinski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku</b> ul. Poczтовая 16b 89-410 Więcbork	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000333368</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>19B178436D4FC333</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 446 912,16	5 867 016,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 376 951,42	5 827 013,22	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 376 951,42	5 827 013,22	
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)	4 956 847,39	5 525 948,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 739 779,63	5 191 230,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	217 067,76	334 718,76	
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>	5 867 016,19	6 168 080,49	

Marika Domagała  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Kulpinski  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5 191 230,16	-5 552 199,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 191 230,16	-5 552 199,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	675 786,03	615 881,36

Marika Domagała  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Kulpinski  
kierownik jednostki

Marika Domagała  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Kulpinski  
kierownik jednostki