

URZĄD MIASTA POZNANIA
Część Usługi Finansowej
Szkoły i Placówek Oświatowych

Adresat: DZIA
2019-04-10
Wpłynęło
DZIA

z. dz. _____ zał. _____
mak spr. _____
Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
**Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Poznaniu**
60-161 Poznań, ul. Jawornicka 1
NIP: 779 242 36 70
tel./fax 61 66 06 600, 61 66 06 601

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej,
samorządowego zakładu budżetowego,
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 486 548,72	10 184 893,36	A. Fundusze	10 185 204,31	9 883 232,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 649 245,11	14 657 022,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 486 548,72	10 184 893,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 464 040,80	-4 773 790,05
1. Środki trwałe	10 486 548,72	10 184 893,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 466 306,00	4 466 306,00	2. Strata netto (-)	-5 464 040,80	-4 773 790,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownictwie wiecznym innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 762 366,15	5 578 989,84			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	257 876,57	139 597,52	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	424 497,89	466 330,75
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	424 497,89	466 330,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 791,41	56 898,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 814,00	41 163,00
VI. Inne aktywa trwałe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 114,72	165 487,29
B. Aktywa obrotowe	123 153,48	164 669,96	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 500,96	144 058,08
I. Zapasy	43 284,11	43 284,11	5. Pozostałe zobowiązania	5 054,56	2 143,40
1. Materiały	43 284,11	43 284,11	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	49 222,24	56 580,79
4. Towary	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 222,24	56 580,79
II. Należności krótkoterminowe	59 008,90	90 072,32	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 702,67	55 060,78	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	37 306,23	35 011,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 878,37	27 022,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 878,37	27 022,34			
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	5 982,10	4 291,19			
Suma aktywów	10 609 702,20	10 349 563,32	Suma pasywów	10 609 702,20	10 349 563,32

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Beata Kopeć

27.03.2019
rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
mgr inż. Katarzyna Kłopotowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat L. uz. _____ znak spr. _____
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	390 853,25	508 215,19
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	388 247,36	374 550,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 605,89	133 665,14
B. Koszty działalności operacyjnej	5 897 261,06	5 282 035,45
I. Amortyzacja	532 283,34	301 655,36
II. Zużycie materiałów i energii	398 559,68	437 531,58
III. Usługi obce	934 538,80	777 563,37
IV. Podatki i opłaty	17 300,68	20 662,94
V. Wynagrodzenia	3 114 948,01	2 910 183,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	810 888,47	779 875,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	88 742,08	51 312,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 250,00
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 506 407,81	-4 773 820,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 033,02	5 665,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
IV. Inne przychody operacyjne	53 033,02	5 665,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 012,85	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 012,85	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 454 387,64	-4 768 155,06
G. Przychody finansowe	2 155,16	149,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	2 155,16	149,44
III. Inne		
H. Koszty finansowe	11 808,32	5 783,85
I. Odsetki		
II. Inne	11 808,32	5 783,85
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 464 040,80	-4 773 789,47
J. Podatek dochodowy		0,58
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 464 040,80	-4 773 790,05

.....
 (główny księgowy)

2019/03/27
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR...
(kierownik jednostki)
mgr inż. Marcin Kępara

URZĄD NADZORCY SZKOL
Oddział Nadzoru i
Szkół i Placówek
08

WPLYNEŁO
DNIA 2019-03-28

L. dz.
znak spr.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu 60-161 Poznań, ul. Jawornicka 1 NIP: 779 242 36 70 tel./fax 61 66 06 600, 61 66 06 601		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		Adresat	
		sporządzone na dzień 31.12.2018r.			
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 421 264,21		15 649 245,11
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 169 277,19		4 583 592,26
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły				4 583 592,26
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 914 751,60		
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4	Środki na inwestycje				
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 254 525,59		
1.7	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 941 296,29		5 575 814,75
2.1	Strata za rok ubiegły		5 935 489,14		5 464 040,80
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		2 631,28		111 201,77
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1 150,98		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		2 024,89		572,18
2.9	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ)		15 649 245,11		14 657 022,62
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 464 040,80		-4 773 790,05
1.	Zysk netto (+)				
2.	Strata netto (-)		-5 464 040,80		-4 773 790,05
3.	Nadwyżka środków obrotowych				
V.	Fundusz (pozycja II +,- III)		10 185 204,31		9 883 232,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kopeć

(główny księgowy)

2019/03/27

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

mgr inż. Marcin Kępara

(kierownik jednostki)