

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Wyborska 10 13-100 NIDZICA	jednostki budżetowej sporządzony na dzień	Zarząd Powiatu w Nidzicy
Numer identyfikacyjny REGON 519565766	31 grudnia 2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	803 001,51	788 908,14	A. Fundusz	756 728,99	707 977,98
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 904 636,46	1 976 371,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	803 001,51	788 908,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 147 907,47	-1 268 393,55
A.II.1 Środki trwałe	803 001,51	788 908,14	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	665 005,00	665 005,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 147 907,47	-1 268 393,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu teritorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	106 591,16	97 795,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 405,35	26 108,02	B. Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 393,41	159 309,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	129 393,41	159 309,60
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 064,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 556,66	69 967,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.IV.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 626,19	80 513,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
			D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	83 120,89	78 379,44	D.II.8 Fundusze specjalne	4 210,56	5 764,28
B.I Zapasy	42 106,81	37 165,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 210,56	5 764,28
B.I.1 Materiały	37 140,42	32 756,08	D.II.8.2 Inne fundusze		

B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.3 Produkty gotowe	4 966,39	4 409,08	D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.I.4 Towary					
B.II Należności krótkoterminowe	36 803,52	35 450,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 803,52	35 450,00			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	0,00				
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 210,56	5 764,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 210,56	5 764,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	886 122,40	867 287,58	Suma pasywów	886 122,40	867 287,58

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -17 968,08
2. Umorzenie środków trwałych - 1 905 916,16
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia -812 717,28
4. Odpisy aktualizujące należności -0,00

KSIĘGOWA

Główny Księgowy *ISK*

29.03.2021

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego

mgr Jarosław Kwiecień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 13-100 Nidzica, ul. Wyborska 10 13-100 Nidzica, ul. Wyborska 10 Numer identyfikacyjny REGON 519565766		Adresat: Zarząd Powiatu w Nidzicy Wysłać bez pisma przewodniego
<p align="center">RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy)</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31 grudnia 2020</p>		
	Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	413 974,87	535 444,02
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-795,00	-557,31
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	414 769,87	536 001,33
B. Koszty działalności operacyjnej	1 572 354,39	1 831 694,45
B.I. Amortyzacja	14 614,31	14 093,37
B.II. Zużycie materiałów i energii	125 030,95	174 335,01
B.III. Usługi obce	189 061,20	197 464,03
B.IV. Podatki i opłaty	7 282,00	5 057,80
B.V. Wynagrodzenia	1 000 474,81	1 168 808,08
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	232 254,12	270 286,16
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 637,00	1 650,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		
B.X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 1 158 379,52	-1 296 250,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 684,70	26 332,94
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II. Dotacje		
D.III. Inne przychody operacyjne	8 684,70	26 332,94
E. Pozostałe koszty operacyjne		4,76
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych		
samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek		
budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II. Pozostałe koszty operacyjne		4,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 149 694,82	-1 269 922,25
G. Przychody finansowe	1 787,35	1 528,70
G.I. Dywidendy udziały w zyskach		
G.II. Odsetki	1 787,35	1 528,70
G.III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I. Odsetki		
H.II. Inne		

Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Wyborska 10 13-100 Nidzica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki samorządowej jednostki budżetowej	Zarząd Powiatu w Nidzicy	
Numer identyfikacyjny REGON 519565766			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 869 337,03	1 904 636,46
1.	I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 539 440,44	1 784 294,85
1.1.	I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 539 440,44	1 784 294,85
1.3.	I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	I.1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		
1.6.	I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7.	I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	I.1.10.	Inne zwiększenia		
2.	I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 504 141,01	1 712 559,78
2.1.	I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 086 723,77	1 147 907,47
2.2.	I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	417 417,24	564 652,31
2.3.	I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	I.2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 904 636,46	1 976 371,53
III.	III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 147 907,47	-1 268 393,55
1.	III.1.	zysk netto		
2.	III.2.	strata netto (-)	-1 147 907,47	-1 268 393,55
3.	III.3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	756 728,99	707 977,98

KSIEGOWA

mgr Natalia Isko

(główny księgowy)

29.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego

mgr Jolanta Wiczeń
(kierownik jednostki)

Informacja do bilansu za rok 2020

Dotyczy: Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W Rachunku zysków i strat jednostki za rok 2020 w pozycji B. – Koszty działalności operacyjnej o łącznej kwocie: 1 831 694,45 zł zostały ujęte poniższe koszty z jednostkami powiązanymi:

Koszty:	Brutto
1. ZSZiO Nidzica:	
poz. B. II. - Zużycie materiałów i energii -	3 944,69 zł
poz. B.III. – Usługi obce -	28 131,40 zł
2. ZSRiO Jagorzewo	
poz. B. V. – Wynagrodzenia -	15 685,92 zł
Razem	<u>47 762,01 zł</u>

W Rachunku zysków i strat jednostki za rok 2020 w pozycji A.VI. – Przychody z tytułu dochodów budżetowych. o łącznej kwocie: 536 001,33 zł zostały ujęte poniższe przychody z jednostkami powiązanymi:

Przychody:	Netto
1. Starostwo Powiatowe w Nidzicy -	2 300,00 zł
2. PZD Nidzica -	6 090,00 zł
3. ZSRiO Jagorzewo -	467,00 zł
4. ZSZiO Nidzica -	40 154,38 zł
5. ZOZ Nidzica -	520,30 zł
6. KPPSP Nidzica -	1 952,81 zł
7. SOSW Nidzica -	398,00 zł
8. Powiat Nidzicki -	98,00 zł
9. PUP Nidzica -	79,67 zł
Razem	<u>52 060,16 zł</u>

KSIEGOWA

mgr Natalia Isko

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego

mgr Jarosław Kwiecień

Informacja do bilansu za rok 2020

Dotyczy: Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W Zestawieniu zmian w funduszu jednostki za rok 2020 w pozycji I.1.2. – Zrealizowane wydatki budżetowe o łącznej kwocie: 1 784 294,85 zostały ujęte poniższe wydatki z jednostkami powiązanymi:

Wydatki:	Brutto
1. ZSZiO Nidzica	- 32 076,09 zł
2. ZSRiO Jagarzewo	- 15 685,92 zł
Razem	47 762,01 zł

W Zestawieniu zmian w funduszu jednostki za rok 2020 w pozycji I.2.2. – Zrealizowane dochody budżetowe o łącznej kwocie: 564 652,31 zł zostały ujęte poniższe dochody z jednostkami powiązanymi:

Dochody:	Netto
1. Starostwo Powiatowe w Nidzicy	- 2 300,00 zł
2. PZD Nidzica	- 6 090,00 zł
3. ZSRiO Jagarzewo	- 467,00 zł
4. ZSZiO Nidzica	- 40 154,38 zł
5. ZOZ Nidzica	- 520,30 zł
6. KPPSP Nidzica	- 1 952,81 zł
7. SOSW Nidzica	- 398,00 zł
8. Powiat Nidzicki	- 98,00 zł
9. PUP Nidzica	- 79,67 zł
Razem	52 060,16 zł

KSIEGOWA

mgr Natalia Isko

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego

mgr Jarosław Kwiecień