Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki		Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON ***146309655***	**sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego C67B30AF272A2A43

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 386 724,48	2 571 922,32	A Fundusz	2 049 540,02	2 212 481,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 718 250,96	7 813 273,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 386 724,48	2 571 922,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 668 611,74	-5 600 792,36
A.II.1 Środki trwałe	2 386 724,48	2 571 922,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	328 544,00	328 544,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 668 611,74	-5 600 792,36
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) (-)	-99,20	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 049 398,85	2 240 987,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 781,63	2 390,91	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	761 858,89	729 938,73
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	761 858,89	729 938,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 392,66	48 004,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	99,20	1,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 792,02	52 482,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	254 264,51	271 631,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Modelewska
Paulina Modelewska

(główny księgowy)

2019-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Śmielewska
Sylwia Śmielewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C67B30AF272A2A43

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	424 674,43	370 497,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 655,62	21 273,39
B.I Zapasy	9 226,97	8 337,55	D.II.8 Fundusze specjalne	399 654,88	336 544,68
B.I.1 Materiały	9 226,97	8 337,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	399 654,88	336 544,68
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	344 380,40	295 600,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	992,52	3 126,46			
B.II.2 Należności od budżetów	2 045,24	1 213,74			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	341 342,64	291 260,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 067,06	66 559,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 067,06	66 559,74			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Modelewska
Paulina Modelewska

(główny księgowy)

2019-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Sawicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C67B30AF272A2A43

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**2 811 398,91**	**2 942 420,13**	**Suma pasywów**	**2 811 398,91**	**2 942 420,13**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska

(główny księgowy)

2019-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Sylwia Śmietana

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C67B30AF272A2A43

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska

(główny księgowy)

2019-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Sylwia Śmietana

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C67B30AF272A2A43

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki		Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON ***146309655***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego F4BE3F810393BE04

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	178 203,32	173 118,98
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 469,15	86 319,76
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	116 734,17	86 799,22
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	5 847 086,60	5 770 689,14
B.I.	Amortyzacja	129 190,77	143 989,29
B.II.	Zużycie materiałów i energii	591 178,19	599 397,81
B.III.	Usługi obce	324 580,68	82 281,22
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	3 749 790,43	3 917 288,66
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	951 693,24	1 010 336,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	100 653,29	17 395,47
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)**	-5 668 883,28	-5 597 570,16
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	3 013,69
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	3 013,69
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	6 615,18

główny księgowy	2019-03-16 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
GŁÓWNY KSIĘGOWY Paulina Madelewska	F4BE3F810393BE04	Sylwia Śmietanka

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	6 615,18
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-5 668 883,28	-5 601 171,65
G.	**Przychody finansowe**	271,54	381,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	271,54	381,28
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)**	-5 668 611,74	-5 600 790,37
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	1,99
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	-5 668 611,74	-5 600 792,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Modelewska
Paulina Modelewska

główny księgowy

2019-03-16
rok, miesiąc, dzień

Smrchelec S
Sylwia Śmietanka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska

główny księgowy

2019-03-16

rok, miesiąc, dzień

WOJEWODA PODLASKI
Sylwia Sawicka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki		Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON ***146309655***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 2FD424993B3EC219

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	7 767 708,56	7 718 250,96
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 647 081,75	6 179 799,26
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 647 081,75	5 850 612,13
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	329 187,13
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)	5 696 539,35	6 084 776,46
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 577 333,74	5 668 611,74
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	119 200,32	85 738,70
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5,29	99,20
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	329 187,13
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	1 139,69
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	7 718 250,96	7 813 273,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Sylwia Śmietanka
kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-5 668 710,94	-5 600 792,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 668 611,74	-5 600 792,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-99,20	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	2 049 540,02	2 212 481,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Sylwia Śmietanka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska

główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR
Sylwia Smietanka

kierownik jednostki

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w PIONKACH
Aleja Jana Pawła II 7, 26-670 Pionki
REG: 146309655; NIP 7962960416

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach
1.2	siedzibę jednostki
	Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki
1.3	adres jednostki
	Aleja Jana Pawła II 7 26-670 Pionki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność oświatowa Regon - 146309655
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-31.XII.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	- CKZiU stosuje zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, - aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według reguł określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych - środki trwałe - wyceniane są na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, przyjmowane są na ewidencję w wartości powyżej 10.000,- - środki trwałe umarzane są stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - amortyzacja jest naliczana jednorazowo na koniec roku obrotowego, - pozostałe środki trwałe nisko cenne przyjmowane są na ewidencję od kwoty 501,- i umarzane jednorazowo
5.	inne informacje
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	w formie tabeli nr 1 i 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	w formie tabeli nr 3 – **brak danych**
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście – **nie dotyczy**
	w formie tabeli nr 4
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	w formie tabeli nr 5 **nie dotyczy**
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	w formie tabeli nr 6 – **nie dotyczy**
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występują
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	Nie dotyczy
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. nagrody jubileuszowe – 56.457,50 2. odprawy emerytalne – 19.089,00

	3. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 1.086,36
1.16	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Koszt wybudowanego środka trwałego – 329 187,13
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Modelewska

(główny księgowy)

28.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Sylwia Smietanka S.

(kierownik jednostki)

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w PIONKACH
Aleja Jana Pawła II 7, 26-670 Pionki
REG: 146309655; NIP 7962960416

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	150 350,95									150 350,95
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	150 350,95									150 350,95
2.1.	Grunty	328 544,00									328 544,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 616 612,52		329 187,13		329 187,13					5 945 799,65
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	267 945,79									267 945,79
2.4.	Środki transportu	420 999,99						6 000,00		6 000,00	414 999,99
2.5.	Inne środki trwałe	1 955 713,33		24 283,01		24 283,01					1 979 996,34
2.	**Razem środki trwałe**	8 589 815,63		353 470,14		353 470,14		6 000,00		6 000,00	8 937 285,77
3.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**										
4.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**										
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**	8 589 815,63		353 470,14		353 470,14		6 000,00			8 937 285,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska
.....
(główny księgowy)

28.03.2019
(data)

WICEDYREKTOR
Sylwia Smietanka
.....
(kierownik jednostki)

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w PIONKACH
Aleja Jana Pawła II 7, 26-670 Pionki
REG: 146309655; NIP 7962960416

Tabela nr 2

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	150 350,95									150 350,95		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	150 350,95									150 350,95		
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 567 213,67		**137 598,57**		**137 598,57**					3 704 812,24	2 049 398,85	2 240 987,41
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	259 164,16		**6 390,72**		**6 390,72**					265 554,88	8 781,63	2 390,91
2.3.	Środki transportu	420 999,99						6 000,00		6 000,00	414 999,99		
2.4.	Inne środki trwałe	1 955 713,33		24 283,01		**24 283,01**					1 979 996,34		
2.	**Razem środki trwałe**	6 203 091,15		168 272,30		**168 272,30**		6 000,00		6 000,00	6 365 363,45	2 058 180,48	2 243 378,32
3.	**Środki trwałe w budowie**												
4.	**Zaliczki na środki trwałe**												
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)**	6 203 091,15		168 272,30		168 272,30		6 000,00		6 000,00	6 365 363,45	2 058 180,48	2 243 378,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska
(główny księgowy)

03.2019 r.
(data)

WICEDYREKTOR
Sylwia Smietanka
(kierownik jednostki)

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w PIONKACH
Aleja Jana Pawła II [illegible] Pionki
REG: 146309655, NIP 7952960416

Tabela nr 3

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	**Wartosci niematerialne i prawne**				
2.	**Środki trwałe**				
3.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**				
4.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**				
5.1.	Akcje i wdziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	**Razem długoterminowe aktywa finansowe**				
6.	**Ogółem (1+2+3+4+5)**				

..... 29.05.2018 .....

(główny księgowy) (data) (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Modelewska
Paulina Modelewska

WICEDYREKTOR
Śmietanka S.
Sylwia Śmietanka

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w PIONKACH
Aleja Jana Pawła II 7, 26-670 Pionki
REG: 146309655: NIP 7962960416

Tabela nr 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska

.....
(główny księgowy)

19.03.2019 r.
(data)

WICEDYREKTOR
Sylwia Śmietanka

.....
(kierownik jednostki)

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w PIONKACH
Aleja Jana Pawła II 7, 26-670 Pionki
REG: 146309655; NIP 7962960416

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska
.....
(główny księgowy)

29.03.2018 r.
(data)

WICEDYREKTOR
Sylwia Śmietanka
.....
(kierownik jednostki)

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w PIONKACH
Aleja Jana Pawła II 7, 26-670 Pionki
REG: 146309655; NIP 7962960416

Tabela nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Modelewska
.....
(główny księgowy)

29.03.2019r.
(data)

WICEDYREKTOR
Sylwia Śmietanka
.....
(kierownik jednostki)