Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**	Adresat:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku **Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk**		**Zarząd Powiatu** **ul.al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła**
302491464 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ FINANSÓW 27. 03. 2019 WPŁYNĘŁO

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 318 815,58	8 035 707,18	**A. Fundusze**	8 056 849,58	7 787 079,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 348 726,47	10 871 053,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 318 815,58	8 035 707,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 291 876,89	-3 083 974,35
1. Środki trwałe	8 318 815,58	8 035 707,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	268 643,00	268 643,00	2. Strata netto (-)	3 291 876,89	3 083 974,35
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 041 522,55	7 762 637,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 754,27	4 426,36	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 895,76	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	362 924,07	339 140,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	362 924,07	339 140,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 115,83	14 552,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 266,00	11 410,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 557,18	79 415,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 129,68	146 352,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	100 958,07	90 512,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 102,69	3 102,69	8. Fundusze specjalne	97 855,38	87 410,30
1. Materiały	3 102,69	3 102,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 855,38	87 410,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	94 575,00	84 177,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	94 575,00	84 177,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 280,38	3 233,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 280,38	3 233,30			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 419 773,65	8 126 220,17	**Suma pasywów**	8 419 773,65	8 126 220,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Jurga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku **Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk**	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ FINANSÓW 27. 03. 2019 **Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła**
302491464 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	60 188,87	64 621,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	60 188,87	64 621,63
B. Koszty działalności operacyjnej	3 353 555,32	3 149 953,09
I. Amortyzacja	288 190,17	283 108,40
II. Zużycie materiałów i energii	235 857,82	219 341,26
III. Usługi obce	79 929,36	72 722,99
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 175 260,96	2 032 607,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	529 698,36	493 872,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 618,65	48 301,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 293 366,45	-3 085 331,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 295,90	1 178,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 295,90	1 178,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 292 070,55	-3 084 153,06

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	193,66	178,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	193,66	178,71
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 291 876,89	-3 083 974,35
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)	-3 291 876,89	-3 083 974,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Julga

Główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zatwierdzony

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ FINANSÓW
WPŁYNĘŁO
27. 03. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku **Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk**		**Zarząd Powiatu** **ul.al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła**
302491464 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	11 828 290,68	11 348 726,47
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 098 446,28	2 879 921,07
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 091 806,74	2 879 921,07
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	6 639,54	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 578 010,49	3 357 593,63
2.1. Strata za rok ubiegły	3 510 467,42	3 291 876,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 903,53	65 716,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 639,54	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 348 726,47	10 871 053,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 291 876,89	-3 083 974,35
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 291 876,89	3 083 974,35
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	8 056 849,58	7 787 079,56

Zatwierdzony

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Juiga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wiejska 1 89-300 Wyrzysk		**Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła**
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9	10	11	12
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	**0,00**	0,00	0,00	0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	**0,00**	0,00	0,00

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	**0,00**	0,00	0,00	0,00

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Odsetki	II. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	**0,00**	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Jutga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku **Wiejska 1** **89-300 Wyrzysk**	**Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki**	**Zarząd Powiatu** **ul.al. Niepodległości 33/35** **64-920 Piła**
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTO
Sylwia Jnuga
mgr Sylwia Ju

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń	Adresat:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ul. Wiejska 1 89-300 Wyrzysk		**Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła**
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

P.o. DYREKTOR
Sylwia Jaśniga
mgr Sylwia Jaśniga

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Jutga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ul. Wiejska 1 89-300 Wyrzysk		**Zarząd Powiatu ul.al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła**
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Nazwa jednostki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Siedziba jednostki - 89-300 Wyrzysk, ul. Wiejska 1
Adres jednostki - 89-300 Wyrzysk, ul. Wiejska 1
Podstawowy przedmiot działalności jednostki - Działalność Wspomagająca Edukację
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - 01.01.2018 - 31.12.2018

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Gospodarka finansowa prowadzona na podstawie rocznego planu rzeczowo - finansowego. Księgi rachunkowe prowadzi się za pomocą programu komputerowego Finanse firmy Vulcan z Wrocławia. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: w przypadku zakupu - według ceny zakupu, w przypadku ustalenia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, w przypadku darowizny - według wartości określonej w umowie, a jeśli nie ma wartości określonej w umowie darowizny to według wartości godziwej. Na dzień bilansowy środki trwałe z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza wycenia się wartość netto z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Jutga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
ul. Wiejska 1
89-300 Wyrzysk

Numer identyfikacyjny REGON
302491464

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.1.

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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**
1.1.	Grunty	268 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 643,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 967 656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 967 656,25
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	447 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 333,40
1.4.	Środki transportu	89 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 729,00
1.5.	Inne środki trwałe	39 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 618,30
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**11 812 979,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 812 979,95**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Julga

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 643,00	268 643,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 926 133,70	0,00	278 884,73	0,00	278 884,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 018,43	8 041 522,55	7 762 637,82
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	441 579,13	0,00	1 327,91	0,00	1 327,91	0,00	0,00	0,00	0,00	442 907,04	5 754,27	4 426,36
1.4.	Środki transportu	89 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 729,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	36 722,54	0,00	2 895,76	0,00	2 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	39 618,30	2 895,76	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**3 494 164,37**	**0,00**	**283 108,40**	**0,00**	**283 108,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 777 272,77**	**8 318 815,58**	**8 035 707,18**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Jurga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wiejska 1 89-300 Wyrzysk		
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	**5 349 690,99**
1.	**Grunty**	0,00
2.	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	5 349 690,99
3.	**Urządzenia techniczne i maszyny**	0,00
4.	**Środki transportu**	0,00
5.	**Inne środki trwałe**	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Jutga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ul. Wiejska 1 89-300 Wyrzysk**	**Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych**	**Załącznik nr 1.3.**
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Jutga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ul. Wiejska 1 89-300 Wyrzysk**	**Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**	**Załącznik nr 1.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Nie dotyczy	powierzchnia (m^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m^2):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Jutga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ul. Wiejska 1 89-300 Wyrzysk		
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Jadga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ul. Wiejska 1 89-300 Wyrzysk**	**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**	**Załącznik nr 1.6.**
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosław Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Sylwia Jurga
mgr Sylwia Jurga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ul. Wiejska 1 89-300 Wyrzysk**	**ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI**	**Załącznik nr 1.7.**
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Jukya

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wiejska 1 89-300 Wyrzysk		
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cyłke

Główny księgowy

2019-03-27

data

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Jmiga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty***	**Załącznik nr 1.9.**
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wiejska 1 89-300 Wyrzysk		
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Jutrzenka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wiejska 1 89-300 Wyrzysk**	**Kwota 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**	**Załącznik nr 1.10.**
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe, w tym:**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	leasing finansowy	0.00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0.00	0,00	0,00	0,00
4.	**zobowiązania długoterminowe, w tym:**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	leasing finansowy	0.00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0.00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Jutga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wiejska 1 89-300 Wyrzysk		
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**hipoteka, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**zastaw, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**przewłaszczenie na zabezpieczenie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**weksle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**inne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Jurga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**	**Załącznik nr 1.12.**
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wiejska 1 89-300 Wyrzysk		
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Juga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wiejska 1 89-300 Wyrzysk		
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Julga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wiejska 1 89-300 Wyrzysk		
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	**0,00**	**0,00**
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
1.	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Dylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Jutga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wiejska 1 89-300 Wyrzysk		
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 007 824,94
2.	Nagrody jubileuszowe	31 037,90
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	6 300,00
4.	Świadczenia urlopowe	38 702,06
5.	Inne świadczenia pracownicze	5 553,75
	Ogółem	**2 089 418,65**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

2019-03-27

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Juśga

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku**	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16**	**Załącznik nr 1.16.**
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

2019-03-27

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Jutga

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wiejska 1 89-300 Wyrzysk		
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Jutga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**	**Załącznik nr 2.2.**
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wiejska 1 89-300 Wyrzysk		
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosław Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Jutga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wiejska 1 89-300 Wyrzysk		
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Przychody	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Nie dotyczy	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Lp.	Koszty	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Nie dotyczy	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Julga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wiejska 1 89-300 Wyrzysk		
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosław Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Sylwia Jaśniga
mgr Sylwia Jaśniga

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Załącznik nr 2.5.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku		
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia [illegible]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wiejska 1 89-300 Wyrzysk		
Numer identyfikacyjny REGON **302491464**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Cylke

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
mgr Sylwia Jaśniga

Kierownik jednostki