

Jednostka: ckg

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Kopernika 5 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158221839 Numer identyfikacyjny REGON 18064109600000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat URZĄD MIASTA TARNOBZĘGA BOI-IV-Pd wpłynęło 2020-03-31

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Zał.	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	994 276	A. Fundusze		-290 851,96	801 958,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki		1 256 975,54	2 634 761,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	994 276	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 547 827,50	-1 832 802,38
1. Środki trwałe	0	994 276	1. Zysk netto (+)		0	0
1.1. Grunty	0	994 276	2. Strata netto (-)		-1 547 827,50	-1 832 802,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek		0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe		0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		328 725,11	228 179,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe		0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe		328 725,11	228 179,81
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		22 326,96	23 981,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów		8 241,30	9 367,08
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		185 320,71	62 995,16
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		78 259,40	98 079,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania		0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0	0
B. Aktywa obrotowe	37 873,15	35 862,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne		34 576,74	33 756,06
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		34 576,74	33 756,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze		0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania		0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0	0
II. Należności krótkoterminowe	14 816,61	10 309,48				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 643	1 206,56				
2. Należności od budżetów	164,41	102,92				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0				
4. Pozostałe należności	12 009,20	9 000				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 056,54	25 553,06				
1. Środki pieniężne w kasie	0	0				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 056,54	25 553,06				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0				
4. Inne środki pieniężne	0	0				
5. Akcje lub udziały	0	0				
6. Inne papiery wartościowe	0	0				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0				
Suma aktywów	37 873,15	1 030 138,54	Suma pasywów		37 873,15	1 030 138,54

2020.03.20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

Jednostka: ckz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Kopernika 5 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158221839	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adres URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA BOI-IV-Pd wpłynęło 2020-03-31
Numer identyfikacyjny REGON 18064109600000		nr zał

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	1 593 457,80	1 876 252,31
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	186 323,88	219 266,52
III. Usługi obce	21 092,58	44 156,46
IV. Podatki i opłaty	2 501	2 583
V. Wynagrodzenia	1 092 203,76	1 279 330,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	291 250,58	330 904,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	86	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	11,35
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 593 457,80	-1 876 252,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	48 112,25	43 373,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	48 112,25	43 373,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 545 345,55	-1 832 878,54
G. Przychody finansowe	55,05	76,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	55,05	76,16
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	2 537	0
I. Odsetki	2 537	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 547 827,50	-1 832 802,38
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 547 827,50	-1 832 802,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Główny księgowy
Anna Grzymała-Morczyńska

2020.03.20
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Kierownik jednostki
Małgorzata Mazurek

Jednostka: ckz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Kopernika 5 39-400 Tarnobrzeg tel. 0158221839	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA BOI-IV-Pd wpłynęło 2020-03-31 nr zał.
Numer identyfikacyjny REGON 18064109600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 241 717,94	1 256 975,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 486 802,48	2 970 228,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 486 802,48	1 975 952,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	994 276
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 471 544,88	1 592 442,65
2.1. Strata za rok ubiegły	1 423 675,98	1 547 827,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 868,90	44 615,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 256 975,54	2 634 761,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 547 827,50	-1 832 802,38
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 547 827,50	-1 832 802,38
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-290 851,96	801 958,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymala-Moszyńska

2020.03.20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2020-03-31

Data wydruku: 23.03.2020

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
Jednostka: czk		3 106 978,25	3 106 978,25	3 106 978,25	3 106 978,25	14 252 852,75	14 252 852,75	17 359 831,00	17 359 831,00	0,00	4 478 193,80	4 478 193,80
1	011	32 518,44	0,00	32 518,44	0,00	994 276,00	0,00	1 026 794,44	0,00	1 026 794,44	1 026 794,44	0,00
2	013	1 380 157,91	0,00	1 380 157,91	0,00	124 789,98	34 012,70	1 504 947,89	34 012,70	1 470 935,19	1 470 935,19	0,00
3	020	108 601,25	0,00	108 601,25	0,00	3 198,00	0,00	111 799,25	0,00	111 799,25	111 799,25	0,00
4	071	0,00	32 518,44	0,00	32 518,44	0,00	0,00	0,00	32 518,44	-32 518,44	0,00	32 518,44
5	072	0,00	1 488 759,16	0,00	1 488 759,16	34 012,70	127 987,98	34 012,70	1 616 747,14	-1 582 734,44	0,00	1 582 734,44
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374,08	9 374,08	9 374,08	9 374,08	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 668,10	2 028 668,10	2 028 668,10	2 028 668,10	0,00	0,00	0,00
8	135	23 056,54	0,00	23 056,54	0,00	106 977,45	104 480,93	130 033,99	104 480,93	25 553,06	25 553,06	0,00
9	141	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374,08	9 374,08	9 374,08	9 374,08	0,00	0,00	0,00
10	201	0,00	22 326,96	0,00	22 326,96	303 376,74	305 031,49	303 376,74	327 358,45	-23 981,71	0,00	23 981,71
11	221	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	50 960,54	52 396,98	53 603,54	52 396,98	1 206,56	1 206,56	0,00
12	222	0,00	0,00	0,00	0,00	44 615,15	44 615,15	44 615,15	44 615,15	0,00	0,00	0,00
13	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 952,22	1 975 952,22	1 975 952,22	1 975 952,22	0,00	0,00	0,00
14	225	164,41	8 241,30	164,41	8 241,30	119 125,58	120 312,85	119 289,99	128 554,15	-9 264,16	102,92	9 367,08
15	229	0,00	185 320,71	0,00	185 320,71	623 726,11	501 400,56	623 726,11	686 721,27	-62 995,16	0,00	62 995,16
16	231	0,00	78 259,40	0,00	78 259,40	2 090 126,87	2 109 947,27	2 090 126,87	2 188 206,67	-98 079,80	0,00	98 079,80
17	234	12 009,20	0,00	12 009,20	0,00	77 500,54	80 509,74	89 509,74	80 509,74	9 000,00	9 000,00	0,00
18	240	0,00	0,00	0,00	0,00	167 127,67	167 127,67	167 127,67	167 127,67	0,00	0,00	0,00
19	300	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81	40,81	40,81	40,81	0,00	0,00	0,00
20	401	0,00	0,00	0,00	0,00	219 266,52	219 266,52	219 266,52	219 266,52	0,00	0,00	0,00
21	402	0,00	0,00	0,00	0,00	44 156,46	44 156,46	44 156,46	44 156,46	0,00	0,00	0,00
22	403	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00
23	404	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 330,10	1 279 330,10	1 279 330,10	1 279 330,10	0,00	0,00	0,00
24	405	0,00	0,00	0,00	0,00	330 904,88	330 904,88	330 904,88	330 904,88	0,00	0,00	0,00
25	750	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	76,16	76,16	76,16	0,00	0,00	0,00
26	760	0,00	0,00	0,00	0,00	43 373,77	43 373,77	43 373,77	43 373,77	0,00	0,00	0,00
27	761	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	11,35	11,35	11,35	0,00	0,00	0,00
28	800	0,00	1 256 975,54	0,00	1 256 975,54	1 592 442,65	2 970 228,22	1 592 442,65	4 227 203,76	-2 634 761,11	0,00	2 634 761,11
29	851	0,00	34 576,74	0,00	34 576,74	101 232,93	100 412,25	101 232,93	134 988,99	-33 756,06	0,00	33 756,06
30	860	1 547 827,50	0,00	1 547 827,50	0,00	1 876 252,31	1 591 277,43	3 424 079,81	1 591 277,43	1 832 802,38	1 832 802,38	0,00
Razem		3 106 978,25	3 106 978,25	3 106 978,25	3 106 978,25	14 252 852,75	14 252 852,75	17 359 831,00	17 359 831,00	0,00	4 478 193,80	4 478 193,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Czajka-Moszyńska

30-03-2020

Strona 1 z 1

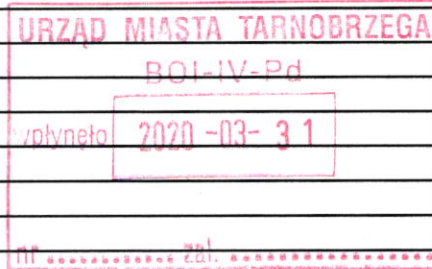
DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

30-03-2020

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Kształcenia Zawodowego
1.2	siedzibę jednostki 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 5
1.3	adres jednostki 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000zł umorzą się w 100% w momencie oddania do użytkowania. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące. Aktywa o wartości do 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. - Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Odpis aktualizujący dokonywany jest do należności, których termin płatności na dzień bilansowy jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi we własnym zakresie odsetkami od zobowiązań przeterminowanych, w przypadku braku oświadczeń wierzycieli o nienaliczaniu odsetek. Nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny (nie przekracza 0,5% sumy bilansowej).</p>
5.	inne informacje Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami załącznik nr 1
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 tych 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 od tabela nr 1 do tabela nr 6
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 Tabela nr 7 i Tabela nr 8
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Tabela nr 9
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 Tabela nr 10
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 11
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) Tabela nr 12
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela nr 13



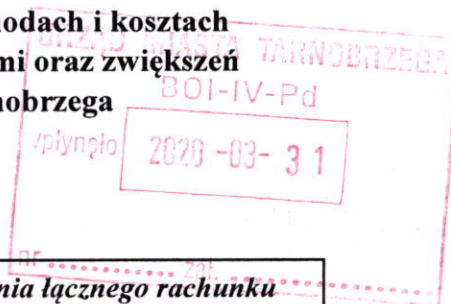
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji 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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Tabela nr 14	
1.12.	łącną 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	
	Tabela nr 15	
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 występuje	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 2	26 227,11
1.16.	inne informacje	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0
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	
	Tabela nr 16	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
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	0
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Główny księgowy

2020-03-25

Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Kierownik jednostki

**Informacja o stanie należności i zobowiązań, o przychodach i kosztach
w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami oraz zwiększeń
i zmniejszeń funduszu jednostek Miasta Tarnobrzega**



Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnobrzegu

I Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat				
		kwota	pozycja w RZIS	Kontrahent
	Przychody			
	Łącznie przychody	0,00		
	Koszty	2 500,00	B.IV	UM
	Łącznie koszty	2 500,00		

II Wykaz wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu				
		kwota	pozycja w BZ	Kontrahent
	Należności			
	Łącznie należności	0,00		
	Zobowiązania			
	Łącznie zobowiązania	0,00		

III Zmiany w funduszu w tytule nieodpłatnego przekazania/otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki				
		kwota	pozycja w ZZPJ	Kontrahent
	Zwiększenia	994 276,00	I.1.6.	UM
	Łącznie zwiększenia	994 276,00		
	Zmniejszenia			
	Łącznie zmniejszenia	0,00		

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnobrzegu
Maryja
 Małgorzata Moczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Moczyńska

Załącznik nr 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

URZĘD MIASTA TAMNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
2020-03-31
nr zof.

Centrum Kształcenia Zawodowego

	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr.
1.	odprawy (emerytale, rentowe, pośmiertne)	8 100,00
2.	nagrody jubileuszowe	17 199,75
3.	ekwiwalenty za urlop	927,36
4.	ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną, zapomogi z budżetu	0,00
5.	odszkodowania	0,00
	SUMA	26 227,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tamnie
Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tamnie
Małgorzata Mazurek

Tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej WNiP

Centrum Kształcenia Zawodowego

l.p.	WNiP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Torobrzegu

Mazurk

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Torobrzegu

Margaryta Mazurk



Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Centrum Kształcenia Zawodowego

l.p.	WNIP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00				0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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	0,00	0,00

BIURO KSIĘGOWY
Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Mary

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Malgorzata Maczarska

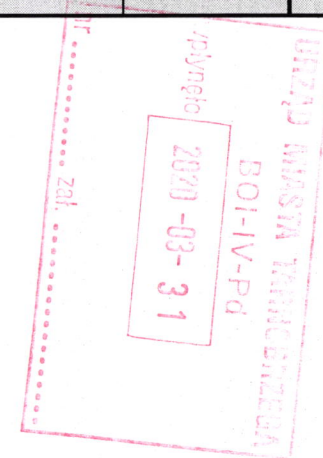
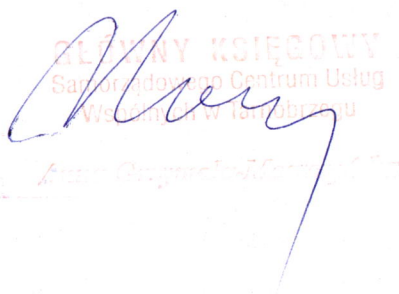


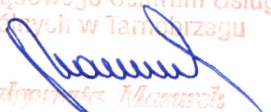
Tabela nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

Centrum Kształcenia Zawodowego

I.p.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Współnych w Tarnobrzegu

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Współnych w Tarnobrzegu

 Małgorzata Maruszczyńska

URZĄD MIASTA TARNOBREGA
 BOI-IV-Pd
 2020-03-31
 Zofia

Tabela Nr 4

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnobrzegu

Zmiana wartości początkowej środków trwałych.

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty		994 276,00			994 276,00				0,00	994 276,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 518,44				0,00				0,00	32 518,44
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
Razem		32 518,44	994 276,00	0,00	0,00	994 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 794,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Ania Grzymała-Możewicz

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Muzuruk

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
BOI-IV-Pd
wpłynęło 2020-03-31
Sporządził
nr zał.

Tabela nr 5

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnobrzegu

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe-rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie					0,00				0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 518,44				0,00				0,00	32 518,44
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.4	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
Razem		32 518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 518,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Maszczyk

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Maszczyk

Sporządził

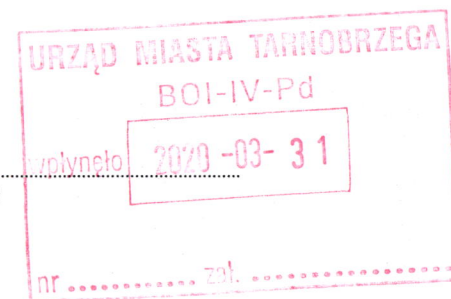


Tabela Nr 6

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnobrzegu

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty	0,00	994 276,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
Razem		0,00	994 276,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek



Tabela 7 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Centrum Kształcenia Zawodowego

I.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Magdalena Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
 BOI-IV-Pd
 plynęło 2020-03-31
 nr zał.

Tabela 8 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Centrum Kształcenia Zawodowego

l.p.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mamonch

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
 BOI-IV-Pd
 wpłynęło 2020-03-31
 nr zał.

Tabela 9 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Centrum Kształcenia Zawodowego

I.p.	Dane gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mozurk

URZĄD MIASTA TARNOBZEGU
 DOI-IV-Pd
 wpłynęło 2020-03-31
 nr zał.

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

Tabela 10

Centrum Kształcenia Zawodowego

I.p.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

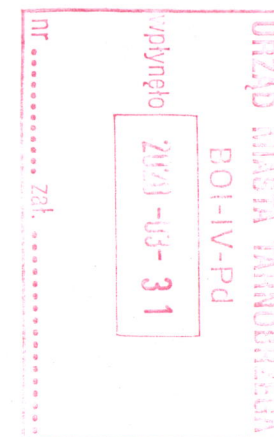


Tabela 11 - Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Centrum Kształcenia Zawodowego

l.p.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	-	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu
Anna Grzymiła-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

 Małgorzata Mazurczak

URZĄD MIASTA TARNOBZIEGA
 B01-IV-Pd
 Wpłynęło 2020-03-31
 nr zak.

Tabela nr 12

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnobrzegu
Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
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					0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Ana Grzymała-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu
Małgorzata Mazurek

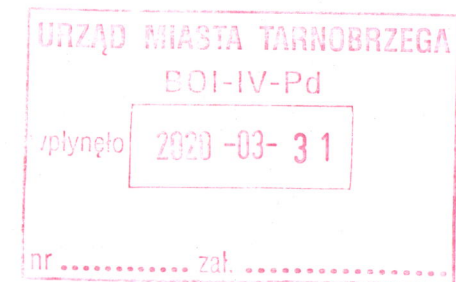
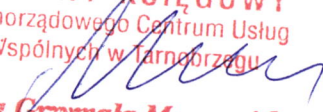
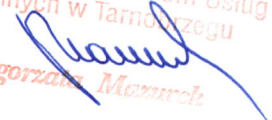


Tabela 13 - Dane o stanie rezerw

Centrum Kształcenia Zawodowego

l.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	Ilość	Wartość
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	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
 Samorządowego Centrum Usług
 Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Moczul

URZĄD MIASTA TARNOBZIEGA
 BCI-IV-Pd
 wpłynęło 2023-03-31
 nr zał.

Tabela 14 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Centrum Kształcenia Zawodowego

I.p.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.	-	0,00
Razem		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBZIEGA
DOI-IV-Pd
zplynęto 2020-03-31
nr zał.

Tabela 15

Centrum Kształcenia Zawodowego

l.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	-		0,00
Razem			0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Anna Grzymala-Moszczyńska

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
BOI-IV-Pd
zplynęło 2020-03-31
nr zał.

Tabela 16

Centrum Kształcenia Zawodowego

l.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1.	-	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASZEGOWY
Samorządowe Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Tarnobrzegu

Małgorzata Mazurek

