

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach 40-304 Katowice ul. Wiertnicza 3 243311737 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 R		Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 997 117,41	1 949 624,92	A. Fundusze	1 761 447,55	1 697 892,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 161 863,36	6 064 313,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 997 117,41	1 949 624,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 400 415,81	-4 366 421,03
1. Środki trwałe	1 997 117,41	1 949 624,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	871 640,00	871 640,00	2. Strata netto (-)	-4 400 415,81	-4 366 421,03
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 098 737,41	1 056 284,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 740,00	21 700,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	384 084,73	440 126,05
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	384 084,73	440 126,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 287,97	1 813,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 886,00	12 444,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 990,34	88 025,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 157,23	159 271,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	110,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	148 414,87	188 393,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 454,02	9 822,29	8. Fundusze specjalne	137 763,19	178 461,08
1. Materiały	8 454,02	9 822,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 763,19	178 461,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	108 425,66	100 203,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 197,66	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	106 228,00	100 203,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 535,19	78 368,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 535,19	78 368,08			
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	2 145 532,28	2 138 018,29	Suma pasywów	2 145 532,28	2 138 018,29

Główny Księgowy
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
mgr Irena Grawada
(główny księgowy)

2021.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
mgr Julia Dzińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach 40-304 Katowice ul. Wiertnicza 3 243311737 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 R	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 552,10	1 367,65	
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 wytwarzania 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	1 552,10	1 367,65	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 531 040,76	4 432 821,35	
I. Amortyzacja	43 712,48	47 492,49	
II. Zużycie materiałów i energii	551 890,41	385 931,42	
III. Usługi obce	192 743,86	98 262,26	
IV. Podatki i opłaty	5 927,00	3 469,00	
V. Wynagrodzenia	2 881 648,45	3 040 872,33	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	839 155,91	844 890,52	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 103,23	4 496,77	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 859,42	7 406,56	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 529 488,66	-4 431 453,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	129 069,66	65 031,96	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	129 069,66	65 031,96	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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)	-4 400 419,00	-4 366 421,74	
G. Przychody finansowe	3,19	0,71	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	3,19	0,71	
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)	-4 400 415,81	-4 366 421,03	
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)	-4 400 415,81	-4 366 421,03	

Główny Księgowy
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
.....
(Główny Księgowy) Zawada

2021.03.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Województwa Śląskiego w Katowicach
(Kierownik Jednostki)
mgr Jolanta Dziubka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach 40-304 Katowice ul. Wiernicza 3 243311737 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12. 2020 R	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 754 041,83	6 161 863,36
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 516 624,89	4 371 463,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 488 624,89	4 371 463,70
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		28 000,00	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)		4 108 803,36	4 469 013,79
2.1. Strata za rok ubiegły		3 958 462,94	4 400 415,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		122 340,42	68 597,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		28 000,00	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)		6 161 863,36	6 064 313,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 400 415,81	-4 366 421,03
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-4 400 415,81	-4 366 421,03
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 761 447,55	1 697 892,24

Główny Księgowy
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
[Podpis]
.....
(główny księgowy)

2021. 03. 29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
[Podpis]
.....
(kierownik jednostki)

SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

punkt z zał.12	
1.1	NAZWA JEDNOSTKI
1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
1.3	ADRES JEDNOSTKI
1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
4.	OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
5.	INNE INFORMACJE

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	
1.1	
1.2	ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
1.3	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1.4	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH
1.5	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
1.6	WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU
1.7	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1.8	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
1.9	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU
1.10	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA
1.11	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
1.12	ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI
1.13	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
1.14	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNIE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
1.15	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE
1.16	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
2.1	INNE INFORMACJE
2.2	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
2.3	KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
2.4	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
2.5	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGLE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
3	INNE INFORMACJE
	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPLYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

III. WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

1.1	NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA
1.2	PRZYCHODY / KOSZTY
1.3	NIEODPŁATNIE PRZEKAZANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNIP, ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE / NIEODPŁATNIE OTRZYMANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNIP, ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	NAZWA JEDNOSTKI
	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
	MIASTO KATOWICE

1.3	ADRES JEDNOSTKI
	40-304 KATOWICE, UL. WIERTNICZA 3

1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
	- realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej na poziomie szkoły policealnej
	-
	-
	-

2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
	1.01.2020-31.12.2020

3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych

Główny Księgowy
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
M. Zawada
mgr Magdalena Zawada

DYREKTOR
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
J. Dziurska
mgr J. Dziurska

4. OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

4.1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w ewidencji według rzeczywistych cen nabycia tj. według ceny zakupu powiększonej o koszty uzyskania: koszty transportu i wysyłki, montażu, podatku VAT nie podlegającego odliczeniu i inne. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10000 zł oraz o wartości przekraczającej 10000 zł, ale stanowiące równocześnie środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu. W 2020 roku zostało zakupione oprogramowanie, które umorzono w 100%. Na dzień bilansowy w jednostce występują wartości niematerialne i prawne w pełni umorzone.

4.2	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
	Rzeczowe aktywa trwałe ujmowane są w ewidencji według rzeczywistych cen nabycia tj. według ceny zakupu powiększonej o koszty uzyskania: koszty transportu i wysyłki, montażu, podatek VAT nie podlegający odliczeniu i inne. Aktywa otrzymane nieodpłatnie oraz w przypadku kiedy nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia - wyceny dokonuje się na podstawie ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się według wartości podanej w decyzji. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych przyjętych do użytkowania o wartości początkowej powyżej 3500 zł (do 31.12.2017 r) oraz powyżej 10000 zł (od 1.01.2018 r.) dokonuje się stosując stawki amortyzacji określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rzeczowe aktywa trwałe ewidencjonuje się na kontach analitycznych do konta 011. Środki trwałe od wartości 201 - 500 zł objęte są ewidencją ilościową, pozabilansową. Środki trwałe o wartości 501-10000 zł oraz przewyższające wartość 10000 zł środki dydaktyczne, meble i dywany umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania i ewidencjonuje na koncie 013 - Pozostałe środki trwałe. Książki i inne zbiory biblioteczne umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania i ewidencjonuje na koncie 014 Zbiory biblioteczne.

4.3	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
	Nie dotyczy

4.4	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	Nie dotyczy

4.5	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK
	Nie dotyczy

4.6	ZAPASY
	Na wartość zapasów składają się wartości materiałów w magazynkach podręcznych, takich jak środki czystości i materiały biurowe. Na dzień ich zakupu odpisuje się w koszty wartości tych materiałów. Na dzień bilansowy przeprowadza się inwentaryzację drogą spisu z natury, wycenia się wartość wg cen zakupu niez użyt ych materiałów i koryguje się odpowiednie koszty o wartość rzeczywistego ich stanu.

4.7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
	Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Do należności, których termin płatności minął, dolicza się odsetki za zwłokę, które podwyższają wartość należności. W jednostce na dzień bilansowy występują należności z tytułu udzielonych pożyczek pracownikom i byłym pracownikom (emerytom i rencistom) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Na krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostce składają się przede wszystkim środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. Na dzień bilansowy są to tylko środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wartość środków jest zinwentaryzowana drogą potwierdzenia salda otrzymanego z banku.

4.9 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)

Nie dotyczy

4.10 FUNDUSZ JEDNOSTKI

Ewidencję równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian prowadzi się na koncie 800 Fundusz jednostki. Zwiększenia funduszu jednostki to głównie wartość zrealizowanych wydatków budżetowych, natomiast na zmniejszenia funduszu jednostki wpływają strata za rok ubiegły oraz wartość zrealizowanych dochodów budżetowych.

4.11 WYNIK FINANSOWY NETTO

Wynik finansowy netto ustalany jest w wariancie porównawczym. Do ustalania wyniku finansowego służy konto 860.

W jednostce nie występują podatki i inne obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy, w związku z tym wynik finansowy netto jest zgodny w wynikiem finansowym brutto.

4.12 ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO

Nie dotyczy

4.13 FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK

Nie dotyczy

4.14 FUNDUSZE PLACÓWEK

Nie dotyczy

4.15 PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

Nie dotyczy

4.16 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Nie dotyczy

4.17 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tzn. łącznie z odsetkami z tytułu opóźnienia w zapłacie, które stanowią dla jednostki koszty finansowe. W jednostce występują zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych z tego tytułu (czyli z tytułu wynagrodzeń, z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz wobec budżetów). Na koniec roku 2020 wystąpiło również zobowiązanie z tytułu nadpłaconej pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

NIP 954-27644-418-005-00001243911737

4.18	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
	Nie dotyczy

4.19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
	Nie dotyczy

4.20	KOSZTY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	Jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4, w układzie rodzajowym. Dodatkowo klasyfikuje koszty zgodnie z klasyfikacją wydatków budżetowych. Podatek Vat nie podlegający odliczeniu zalicza się do kosztu usługi czy towaru. Koszty ujmowane są w księgach rachunkowych zgodnie z zasadą memoriałową. W koszty odpisuje się wartości materiałów na dzień ich zakupu. Na dzień bilansowy wycenia się wartość nieużytych materiałów na podstawie spisu z natury i koryguje się odpowiednie koszty o wartość rzeczywistego ich stanu. Dotyczy to materiałów znajdujących się w podręcznych magazynkach t.j. środki czystości i materiały biurowe. Salda kont, na których ewidencjonuje się koszty przenosi się na koniec roku obrotowego na wynik finansowy.

4.21	PRZYCHODY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	Przychody ewidencjonuje się na kontach zespołu 7 w wartościach netto. W jednostce występują głównie przychody z tytułu dochodów budżetowych (m.in. z tytułu wydawania duplikatów dokumentów oraz zwrotu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie za materiały wykorzystane do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego), przychody finansowe (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) oraz pozostałe przychody operacyjne (m.in. przychody z najmu, dzierżawy i udostępniania pomieszczeń szkoły, otrzymane darowizny w postaci rzeczowej, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i rozliczania świadczeń chorobowych, wpływy za organizację wyborów).

5	INNE INFORMACJE
	Fundusz Specjalny w szkole to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na który na dzień bilansowy składają się środki zgromadzone na rachunku bankowym oraz należności z tytułu udzielonych pożyczek.

Biuro Katolickie
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
mgr Magdalena Kawada

DYREKTOR
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
mgr Jolita Dziurska

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH		RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE							WNIP	
Lp.	Wyszczególnienie	Grupy (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	Wartości niematerialne i prawne, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku	871 640,00	1 701 152,71	451 370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 162,92	81 754,84
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10
	- przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup gotowych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przenieszenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	871 640,00	1 701 152,71	451 370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 162,92	82 086,94
e)	Umorzenie - stan na początek roku	0,00	602 415,30	424 630,21	0,00	0,00	x	x	1 027 045,51	81 754,84
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	42 452,49	5 040,00	0,00	0,00	x	x	47 492,49	332,10
	- amortyzacji	0,00	42 452,49	5 040,00	0,00	0,00	x	x	47 492,49	332,10
	- umorzenia 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- przenieszenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- przenieszenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec roku	0,00	644 867,79	429 670,21	0,00	0,00	x	x	1 074 538,00	82 086,94
i)	Wartość netto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	871 640,00	1 056 284,92	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 624,92	0,00

DYREKTOR

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 Katowice
 mgr Jolita Dziurska

1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
-	Gruntów w tym stanowiące własność UST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	0,00	0,00	
-	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
-	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
-	Środki transportu	0,00	0,00	
-	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	
	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH	WNIP	Rzeczowe aktywa trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Suma
a)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE					
	Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za złednie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ODPISEY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Akcje	Udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Suma
	Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za złednie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYSĆCIE	
-	stan na początek roku	0,00
-	Zwiększenia	0,00
-	zmniejszenia	0,00
	stan na koniec roku	0,00

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
mgr Magdalena...

DYREKTOR
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
mgr Julia Dziurka

WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMIU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU				
	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
- Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
- Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
- Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
- Środki trwałe o charakterze wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Razem
1.	Stan na początek roku obrotowego	0	0,00	0	0,00	0,00
2.	Zwiększenia	0	0,00	0	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	0	0,00	0	0,00	0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	0	0,00	0	0,00	0,00

LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Razem
1.	Stan na początek roku obrotowego	0	0,00	0	0,00	0,00
2.	Zwiększenia	0	0,00	0	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	0	0,00	0	0,00	0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	0	0,00	0	0,00	0,00

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 ul. Władysława 3
 Katowice

DYREKTOR
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 Województwa Śląskiego w Katowicach
 mgr Julia Dzińska

1.7	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	DLUGOTERMINOWYCH	KRÓTKOTERMINOWYCH					SUMA
			Należności z tytułu dostaw i usług	Należności od budżetów	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Pozostałe należności	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
	Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenia z tytułu wykazywania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) zmniejszenia z tytułu rozwiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Centrum Kształcenia
 Zawodowego i Ustawicznego
 Województwa Śląskiego w Katowicach
 mgr Magdalena Zawada

DYREKTOR
 Centrum Kształcenia
 Zawodowego i Ustawicznego
 Województwa Śląskiego w Katowicach
 mgr Olga Dziurka

1.8	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
	Wyszczególnienie					
	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym:					
	- Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9	ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA	Okres wymagalności							
Lp.	Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju:	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7)	koniec roku (4+6+8)
1	1 kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 pozostałe zobowiązania długoterminowe	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

1.10	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ W SYTUACJI GDY JEDNOSTKA KWALIFIKUJE UMOWY LEASINGU ZGODNIE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI (LEASING OPERACYJNY), A WEDŁUG PRZEPISÓW O RACHUNKOWOSCI BYŁBY TO LEASING FINANSOWY LUB ZWIROTNY	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- zobowiązania z tytułu leasingu finansowego długoterminowe	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu leasingu finansowego krótkoterminowe	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego długoterminowe	0,00	0,00
	- zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego krótkoterminowe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Centrum Kształcenia
 Zawodowego i Ustawicznego
 Województwa Śląskiego w Katowicach
 mgr Magdalena Zawada

DYREKTOR
 Centrum Kształcenia
 Zawodowego i Ustawicznego
 Województwa Śląskiego w Katowicach
 mgr Jolanta Dzińska

1.11	ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAŁYTKU JEDNOSTKI	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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

1.12	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Uwagi
Lp.	Wyszczególnienie					
1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
mgr Magdalena Zawadzka

DYREKTOR
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
mgr Jolita Dziurska

1.13.1	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
	- koszty zapłaconych "z góry" czynszów	0,00	0,00
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	0,00	0,00
	- prenumerata	0,00	0,00
	- koszty większych remontów środków trwałych	0,00	0,00
	- różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
	- prowizja od kredytów	0,00	0,00
	- odsetki od kredytów lub pożyczek	0,00	0,00
	- dyskonto odsetek od obligacji	0,00	0,00
	- prowizja od obligacji	0,00	0,00
	- odsetki od leasingu finansowego	0,00	0,00
	- prowizja od udzielonej gwarancji	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

1.13.2	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- świadczenia wykonane i zobowiązania wiarygodnie oszacowane	0,00	0,00
	- z tyt. obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- z tyt. napraw gwarancyjnych i rękojmi	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
	- przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
	- przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych	0,00	0,00
	- równowartość otrzymanych lub należnych środków z tyt. przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
M. Zawada
mgr Magdalena Zawada

DYREKTOR
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
J. Dziurska
mgr Julia Dziurska

1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	otrzymane gwarancje	0,00	0,00
-	otrzymane poręczenia	0,00	0,00
-	weksle	0,00	0,00
-	pozostałe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku bilansowym
-	odprawy emerytalne	36 790,50
-	nagrody jubileuszowe	46 648,15
-	odprawy pośmiertne	0,00
-	ekwiwalenty za urlop	17 642,63
-	inne	0,00
	Razem	101 081,28

1.16	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	0,00	0,00
-	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku głównym	0,00	0,00
-	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku ZFSS	31 535,19	78 368,08
-	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku środków z POWER	0,00	0,00
	Razem	31 535,19	78 368,08

Główny Księgowy
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
M. Zawada
mgr Magdalena Zawada

DYREKTOR
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
J. Dziurska
mgr Julia Dziurska

2.1 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW						
Lp.	Przebieg dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Utrata rynków zbytu (zaleganie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obniżenie cen rynkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

2.3 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE		Wartość
Lp.	Wyszczególnienie	
1. Przychody		
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	-	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
	-	
2. Koszty		
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	-	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
	-	

Główny Księgowy
 Centrum Kształcenia
 Zawodowego i Usługowego
 Województwa Śląskiego w Katowicach
M. Mędrak
 mgr Mędrak M.

DYREKTOR
 Centrum Kształcenia
 Zawodowego i Usługowego
 Województwa Śląskiego w Katowicach
J. Dziańska
 mgr J. Dziańska

2.4	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGLÉ MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

2.5	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGLYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPLÝNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

Główny Księgowy
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
mgr Magdalena Zawada

.....
Główny Księgowy

2021.03.23

.....
Data

DYREKTOR
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
mgr Julia Dziurska

.....
Kierownik jednostki

1.1

NALEŻNOŚCI				ZOBOWIĄZANIA			
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja w bilansie	Kwota należności	L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązania
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00

Główny księgowy
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
mgr Magdalena Zawada
główny księgowy

2021.03.23
data

DYREKTOR
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
mgr Julia Dziwiska

PRZYCHODY				KOSZTY			
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja w rachunku zysków i strat	Kwota przychodów	L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja w rachunku zysków i strat	Kwota kosztów
					Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	B.VI	1 965,00
					Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach	B.VI	100,00
					Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu	B.VI	2 688,00
					Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	B.II	95,00
					Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Katowicach	B.III	559,99

Główny księgowy
 Centrum Kształcenia
 Zawodowego i Usługowego
 Województwa Śląskiego w Katowicach
mgr. *M. Magdziak* Zawada
 główny księgowy

2021 03 23

 data

DYREKTOR
 Centrum Kształcenia
 Zawodowego i Usługowego
 Województwa Śląskiego w Katowicach
 mgr. *Julia Dziurska*

1.3

NIEODPŁATNIE PRZEKAZANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNIP, ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				NIEODPŁATNIE OTRZYMANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNIP, ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE			
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Kwota	L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Kwota
		2.6	0,00			1.6	0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
mgr Magdalena Zawada

2021 03.29
data

DYREKTOR
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Katowicach
mgr Alicja Dziubiska