

CENTRUM KSZTAŁCENIA

INSTYTUCYJNEGO I PRAKTYCZNEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2
tel. 68 453 01 40, fax 68 453 01 60

Numer identyfikacyjny REGON 14291421715 (7)

000782907

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020 r.

Adresat :
Miasta
65-424 Zielona Góra
ul. Podgórna 22

Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

10-02-2021

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A. FUNDUSZE	-322 631,51	-266 958,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 439 921,63	2 590 091,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 762 553,14	-2 857 050,13
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-3 762 553,14	-2 857 050,13
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST 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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	509 288,44	446 624,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	509 288,44	446 624,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 850,00	348,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 725,00	12 356,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 011,01	97 279,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 028,95	156 974,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	186 656,93	179 666,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	185 673,48	179 666,08
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 673,48	179 666,08
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	116 443,45	75 620,00			
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	116 443,45	75 620,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 213,48	104 046,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 213,48	104 046,08			
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	186 656,93	179 666,08	SUMA PASYWÓW	186 656,93	179 666,08

Główny Księgowy CKUiP

Główny księgowy

Elżbieta Dobrowska

2021-02-05
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR CKUIP

mgr inż. Bogusław Baszczak

10-02-2021

Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
CENTRUM KULTURALNO-EDUKACYJNEGO I PRAKTYCZNEGO 65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2 tel. 68 453 01 40, fax 68 453 01 60 NIP 939 14 31-715 (7) Numer identyfikacyjny REGON 000782907		sporządzony na dzień 31.12.2020 roku	Urząd Miasta Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			47 518,36	26 899,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			47 518,36	26 899,84
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
II.			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			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			3 810 083,52	2 980 084,06
I. Amortyzacja			0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii			31 289,74	27 178,46
III. Usługi obce			881 660,25	206 922,02
IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
V. Wynagrodzenia			2 342 900,56	2 199 890,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			540 320,89	533 790,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			13 912,08	12 302,84
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)			-3 762 565,16	-2 953 184,22
D. Pozostałe przychody operacyjne			0,00	96 131,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			0,00	96 131,05
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
I.			0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-3 762 565,16	-2 857 053,17

G. Przychody finansowe	12,02	3,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12,02	3,04
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)	-3 762 553,14	-2 857 050,13
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)	-3 762 553,14	-2 857 050,13

Główny Księgowy CKUiP

(główny księgowy)
Elżbieta Dąbrowska

2021-02-05
data

DYREKTOR CKUiP

mgr inż. Bogusław Baszczak
(kierownik jednostki)

10 02 2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO
65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2
tel. 68 453 01 40, fax 68 453 01 60
NIP 929-14-21-715 (7)
Numer identyfikacyjny REGON
000782907

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki**

sporządzone na dzień 31.12. 2020 r.

Adresat:

Nr.....

Ilość zał..... podpis.....

Urząd Miasta Zielona Góra

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 259 868,16	3 439 921,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 696 660,76	3 036 740,53
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 696 660,76	3 036 740,53
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	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)	2 516 607,29	3 886 570,52
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 467 273,55	3 762 553,14
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 333,74	124 017,38
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja wyceny 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)	3 439 921,63	2 590 091,64
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 762 553,14	-2 857 050,13
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-3 762 553,14	-2 857 050,13
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	-322 631,51	-266 958,49

Główny Księgowy CKUiP

Elżbieta Dąbrowska

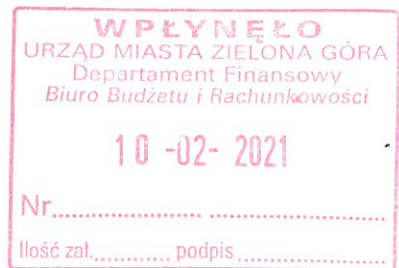
(główny księgowy)

2021-02-05

data

DYREKTOR CKUiP

mgr inż. Roman Winiarski
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I
PRAKTYCZNEGO

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO



ul. Staszica 2
65-175 Zielona Góra
www.cku.zgora.pl
e-mail: cku@cku.zgora.pl

tel.(0048 68) 453 01 33
(0048 68) 453 01 40
fax (0048 68) 453 01 60

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Staszica 2 za rok 2020 , na które składa się :
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowasporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność formułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 05.02.2021 r.

Główny Księgowy CKUIP

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKUIP

mgr inż. Bogusław Baszczyk

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Staszica 2 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze zostało utworzone na podstawie Orzeczenia Organizacyjnego nr 18/77 Kuratora Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 1977 r., przejęte przez miasto od dnia 1 stycznia 1999 r. na podstawie przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną i wpisane do rejestru Miejskich Jednostek Organizacyjnych pod poz. 90

Działalność podstawowa:

Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz statucie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, a w szczególności polegająca na kształceniu, doksztalcaniu i doskonaleniu osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych (w systemie stacjonarnym, zaocznym, mieszanym, kształcenia na odległość).

Forma organizacyjno-prawna Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze to jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze w

dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Od 01-01-2018 środki trwałe o wartości do 10 tys. złotych oraz środki dydaktyczne, meble i dywany umarzone są jednorazowo natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 tys. zł umarza się stopniowo (metodą liniową) na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o niskiej wartości umarzone są jednorazowo w dniu wydania.

Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się według zasad określonych dla środków trwałych stosując dla amortyzacji stawkę 50%.

Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty i pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów i towarów wycenia się według ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

Nie wystąpiły

Główny Księgowy CKUiP

Elżbieta Dąbrowska

Główny Księgowy

DYREKTOR CKUiP

mgr inż. Bogusław Baszczak

Dyrektor

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	niematerialne i prawne	233 822,29				0,00				0,00	233 822,29
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 469 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 890,92
1.	Środki trwałe	1 469 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 890,92
1.1	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w					0,00				0,00	0,00
1.2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 870,00				0,00				0,00	10 870,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	131 340,77				0,00				0,00	131 340,77
1.4	Środki transportu	82 752,82				0,00				0,00	82 752,82
1.5	Inne środki trwałe	1 244 927,33				0,00				0,00	1 244 927,33
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Główny Księgowy CKUiP

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKUiP

mgr inż. Bogusław Bączek

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	niematerialne i prawne	233 822,29				0,00				0,00	233 822,29
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 469 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 890,92
1.	Środki trwałe	1 469 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 890,92
1.1	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w					0,00				0,00	0,00
1.2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 870,00				0,00				0,00	10 870,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	131 340,77				0,00				0,00	131 340,77
1.4	Środki transportu	82 752,82				0,00				0,00	82 752,82
1.5	Inne środki trwałe	1 244 927,33	0,00			0,00				0,00	1 244 927,33
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

2. Nie mamy informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. Nie posiadamy dóbr kultury.

Główny Księgowy CKUiP
Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKUiP
mgr inż. Bogusław Baszczak

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

LP	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy CKUIP

DYREKTOR CKUIP

Elżbieta Dąbrowska

mgr inż. Bogusław Baszczak

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy CKUiP

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKUiP

mgr inż. Bogusław Baszczak

5. Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych Tabeli 5. Środki trwale niemortyzowane lub nieumorzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy CKUIP
Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKUIP
Baus
mgr inż. Bogusław Baszczak

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Główny Księgowy CKUiP
Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKUiP
mgr inż. Bogusław Baszczak

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy CKUiP

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKUiP

mgr inż. Bogusław Baszczak

8. Stan rezerw według celu ich wytworzenia
Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupa 3 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy CKUiP

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKUiP

mgr inż. Bogusław Baszczak

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	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	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

10. Nie posiadamy zobowiązań długoterminowych.

Główny Księgowy CKUIP

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKUIP

mgr inż. Bogusław Baszczak

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
3.		0,00		0,00
4.		0,00		0,00
5.		0,00		0,00
6.	Razem	0,00		0,00

Główny Księgowy CKUiP


Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKUiP


mgr inż. Bogusław Baszczak

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
3.		0,00		0,00
4.		0,00		0,00
5.		0,00		0,00
6.	Razem	0,00		0,00

Główny Księgowy CKUiP

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKUiP

mgr inż. Bogusław Baszczak

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Główny Księgowy CKUiP

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKUiP

mgr inż. Bogusław Baszczak

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje poreczenia niewykazane w bilansie
tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poreczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poreczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poreczeniami
1.	0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
5.		0,00	0,00
6.	Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy CKUIP

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKUIP

mgr inż. Bogusław Baszczak

15. Kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	18 145,59	46 513,00
2.	Odprawy emerytalne	29 974,26	24 469,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy art.. 20	97 163,10	0,00
	Razem	145 282,95	70 982,00

16. Nie posiadamy innych istotnych informacji.

Główny Księgowy CKUIP

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKUIP

mgr inż. Bogusław Haszczyk

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy CKUIP

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKUI

mgr inż. Bogusław Baszczyński

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00			0,00		
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00			0,00		
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00			0,00		
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00			0,00		
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00			0,00		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy CKUiP

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKUiP

mgr inż. Bogusław Baszczak

19. Koszt i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
 Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1	G II.	odsetki bankowe	3,04
2	D III.	zwolnienie z opłacania składek ZUS związane z COVID-19	96 131,05
			0,00
			0,00
KOSZTY			
		0,00
			0,00
			0,00
			0,00

Główny Księgowy CKUiP

 Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKUiP

 mgr inż. Bogusław Baszczak