

CENTRUM KSZTAŁCENIA URZĄDOWEGO		BILANS		Adresat : Urząd	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2 tel. 68 453 01 40 (3)		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Miasta 65-424 Zielona Góra ul. Podgórna 22	
Numer identyfikacyjny REGON 1421715782907				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>-310 566,33</b>	<b>-239 064,31</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 952 864,58	2 871 327,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 263 430,91	-3 110 391,96
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-3 263 430,91	-3 110 391,96
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	496 844,84	418 999,61
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	496 844,84	418 999,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 265,00	18 880,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 365,72	44 601,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 865,61	175 583,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	186 278,51	179 935,30	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	186 278,51	179 935,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 278,51	179 935,30
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	92 902,00	84 055,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	92 902,00	84 055,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 376,51	95 880,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 376,51	95 880,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>186 278,51</b>	<b>179 935,30</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>186 278,51</b>	<b>179 935,30</b>

WPEŁNIŁO  
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
Departament Finansowy  
Biuro Budżetu i Rachunkowości

24-02-2023

Nr.....  
Ilość zał..... podpis.....

Główny Księgowy CKU

Główny Księgowy

Elżbieta Dąbrowska

2023 02 07  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
DYREKTOR CKU

mgr Bożena Starkowska

24-02-2023

CENTRUM KSZTAŁCENIA  
USTAWICZNEGO

65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2  
tel. 68 453 01 40 (3)

Numer identyfikacyjny REGON

000782907

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2022 roku

Adresat

Nr.....  
Ilość zał..... podpis.....

Urząd Miasta Zielona Góra  
wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>36 957,14</b>	<b>36 893,40</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 957,14	36 893,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 300 388,05</b>	<b>3 147 382,02</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	29 339,86	26 880,00
III. Usługi obce	37 774,53	32 721,38
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 594 148,83	2 477 422,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	604 080,42	610 358,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 044,41	0,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-3 263 430,91</b>	<b>-3 110 488,62</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 263 430,91</b>	<b>-3 110 488,62</b>

WPEŁNIŁO  
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
Departament Finansowy  
Biuro Budżetu i Rachunkowości

24-02-2023

<b>G. Przychody finansowe</b>	Nr.....	<b>0,00</b>	<b>96,66</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	Ilość zal..... podpis.....	0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	96,66
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>		<b>-3 263 430,91</b>	<b>-3 110 391,96</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-3 263 430,91</b>	<b>-3 110 391,96</b>

Główny Księgowy CKU

(główny księgowy)

*Elżbieta Dąbrowska*

2023-02-07

data

(kierownik jednostki)

DYREKTOR CKU

*mgr Bożena Stankowska*

WPEŁYNIŁO  
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
Departament Finansowy  
Biuro Budżetu i Rachunkowości

24-02-2023

CENTRUM KSZTAŁCENIA  
USTAWICZNEGO

65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2

tel. 74 452 01 40  
Numer identyfikacyjny REGON  
NIP 929-14-21-715

000782907

Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki

Adresat:

Nr.....

Ilość zał.....

podpis

Urząd Miasta Zielona Góra

wysłać bez pisma przewodniego

sporządzone na dzień 31.12. 2022 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>2 590 091,64</b>	<b>2 952 864,58</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>3 256 780,21</b>	<b>3 218 884,04</b>
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 256 780,21	3 218 884,04
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)	<b>2 894 007,27</b>	<b>3 300 420,97</b>
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 857 050,13	3 263 430,91
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 957,14	36 990,06
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

W PŁYNEŁO  
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA  
Departament Finansowy  
Biuro Budżetu i Rachunkowości

24-02-2023

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	Nr..... Ilość zał..... podpis.....	2 952 864,58	2 871 327,65
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 263 430,91	-3 110 391,96
1.	zysk netto (+)		0,00	0,00
2.	strata netto (-)		-3 263 430,91	-3 110 391,96
3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
V.	Fundusz (poz. II+,-III )		-310 566,33	-239 064,31

Główny Księgowy CKU

*Elżbieta Dąbrowska*

(główny księgowy)

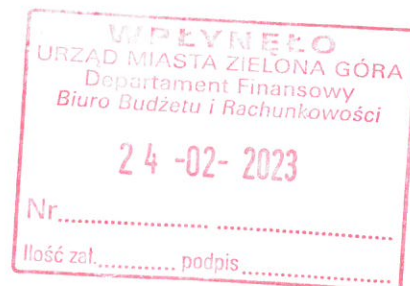
2023-02-07

data

DYREKTOR CKU

*mgr Bożena Stanhowska*  
(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA



## CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

## **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Sprawozdanie finansowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 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 2021 poz. 217 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 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, a w szczególności polegająca na kształceniu, doksztalceniu i doskonaleniu osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych ( w systemie stacjonarnym, zaocznym, mieszanym, kształcenia na odległość).

Forma organizacyjno-prawna Centrum Kształcenia Ustawicznego 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

### **2. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego 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 umarzane 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 umarzane 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 CKU

*Elżbieta Dąbrowska*

Główny Księgowy

DYREKTOR CKU

*mgr Bożena Stankowska*

Dyrektor



**CENTRUM KSZTAŁCENIA  
USTAWICZNEGO**

65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2  
tel. 68 453 01 40 (3)  
NIP 929-14-21-715

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Staszica 2 za rok 2022, 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 07.02.2023 r.

Główny Księgowy CKU

*Elżbieta Dąbrowska*

DYREKTOR CKU

*mgr Bożena Ślankowska*

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.	Wartości niematerialne i prawne	233 822,29				0,00				0,00	233 822,29
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 387 138,10	6 798,00	0,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 936,10
1.	Środki trwałe	1 387 138,10	6 798,00	0,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 936,10
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i 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	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 244 927,33	6 798,00			6 798,00				0,00	1 251 725,33
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Pozycja 1.5 nabycie pozostałych środków trwałych na kwotę 6798,00 księgowanych na koncie 013

UWAGA:

\*opis operacji z kolumny 3,5,9

\*\*dotyczy przemieszczeń:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych kwota 0,00

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych kwota 0,00

Główny Księgowy CKU

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKU

mgr Bożena Stankowska

**CENTRUM KSZTAŁCENIA  
USTAWICZNEGO**

65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2

tel. 68 453 01 40 (3)

NIP 929-14-21-715

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.	Wartości niematerialne i prawne	233 822,29				0,00				0,00	233 822,29
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 387 138,10	6 798,00	0,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 936,10
1.	Środki trwałe	1 387 138,10	6 798,00	0,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 936,10
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i 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	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 244 927,33	6 798,00			6 798,00				0,00	1 251 725,33
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Pozycja 1.5 zakup pozostałych środków trwałych na kwotę 6 798,00 księgowanych na koncie 072

Główny Księgowy CKU  
*Elżbieta Dąbrowska*

DYREKTOR CKU  
*mgr Bożena Stankowska*

**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 CKU

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKU

mgr Bożena Starukowska

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

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 <sup>2</sup> )	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 CKU

  
Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKU

  
mgr Bożena Stankowska

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych  
Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z

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 CKU

*Elżbieta Dąbrowska*

DYREKTOR CKU

*mgr Bożena Stankowska*

**CENTRUM KSZTAŁCENIA  
USTAWICZNEGO**

65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2

tel. 68 453 01 40 (3)

NIP 631-244-745

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
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy CKU

*Elżbieta Dąbrowska*

DYREKTOR CKU

*mgr Bożena Stanhowska*

**CENTRUM KSZTAŁCENIA  
USTAWICZNEGO**65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2  
tel. 68 453 01 40 (3)

NIP 929-14-21-715

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
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy CKU

  
Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKU

  
mgr Bożena Blankowska



**CENTRUM KSZTAŁCENIA  
USTAWICZNEGO**

65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2  
tel. 68 453 01 40 (3)

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
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy CKU

*Elżbieta Dąbrowska*

DYREKTOR CKU

*mgr Bożena Stankowska*

**CENTRUM KSZTAŁCENIA  
USTAWICZNEGO**

65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2

tel. 68 453 01 40 (3)

**NIP 029 14 31 715**

**9. Zobowiązania długoterminowe**

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	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.	nie dotyczy	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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NIE POSIADAMY ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Główny Księgowy CKU

*Elżbieta Dąbrowska*

DYREKTOR CKU

*mgr Joanna Starukowska*

**CENTRUM KSZTAŁCENIA  
USTAWICZNEGO**

65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2

tel. 68 453 01 40

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.	nie dotyczy	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 CKU

*Elżbieta Dąbrowska*

DYREKTOR CKU

*mgr Bożena Stankowska*

**CENTRUM KSZTAŁCENIA  
USTAWICZNEGO**

65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2

tel. 68 453 01 40 (3)

NIP 929-14-21-715

**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.	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Główny Księgowy CKU

*Elżbieta Dąbrowska*

DYREKTOR CKU

*mgr Bożena Hankowska*

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
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.....	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy CKU

*Elżbieta Dąbrowska*

DYREKTOR CKU

*mgr Bożena Starikowska*

**CENTRUM KSZTAŁCENIA  
USTAWICZNEGO**

65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2

tel. 68 453 01 40 (3)

NIP 929-14-21-715

**15. Kwota 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	54 458,03	73 612,97
2.	Odprawy emerytalne	22 786,20	0,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy		
	<b>Razem</b>	<b>77 244,23</b>	<b>73 612,97</b>

Główny Księgowy CKU

*Elżbieta Dąbrowska*

DYREKTOR CKU

*mgr Bożena Stanowska*

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4	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 CKU

*Elżbieta Dąbrowska*

DYREKTOR CKU

*mgr Bożena Stankowska*

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy CKU

*Elżbieta Dąbrowska*

DYREKTOR CKU

*mgr Bożena Szwajkowska*



**CENTRUM KSZTAŁCENIA  
USTAWICZNEGO**

65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2

tel. 68 453 01 40

NIP 929-14-21-715 (3)

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
		<b>PRZYCHODY</b>	
1	G.II	Odsetki bankowe	96,66
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
		<b>KOSZTY</b>	
		.....	0,00
			0,00
			0,00
			0,00

Główny Księgowy CKU

*Elżbieta Dąbrowska*

DYREKTOR CKU

*mgr Bożena Chankowska*

20. Inne informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej oraz wynik finansowy  
Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	.....	0,00
2.		0,00
		0,00
		0,00
	<b>Razem zwiększenia</b>	<b>0,00</b>
1.	.....	0,00
2.		0,00
		0,00
		0,00
	<b>Razem zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy CKU  
  
Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKU  
  
mgr Bożena Stankowska

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	
<b>PRZYCHODY</b>									
1			0,00						
2			0,00						
3			0,00						
4			0,00						
5			0,00						
6			0,00						
7			0,00						
8			0,00						
9			0,00						
10			0,00						
<b>RAZEM:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:					finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	
<b>KOSZTY</b>									
Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)									
1			0,00						
2			0,00						
3			0,00						
4			0,00						
5			0,00						
6			0,00						
7			0,00						
8			0,00						
9			0,00						
10			0,00						
<b>RAZEM:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00