

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE ul. Stanisława Staszica 2 65-175 Zielona Góra	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra RZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości
Numer identyfikacyjny REGON 000782907	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza 15-02-2024
	Nr..... Zaś. zał..... podpis

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 Fundusz	-239 064,31	-309 192,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 871 327,65	3 287 060,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 110 391,96	-3 596 252,77
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 110 391,96	-3 596 252,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	418 999,61	504 224,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	418 999,61	504 224,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 880,00	20 674,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 601,19	81 415,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	175 583,12	207 103,27

Główny Księgowy CKU

Elżbieta Dąbrowska

(główny księgowy)

2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR CKU

mgr Bożena Stankowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	179 935,30	195 031,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	179 935,30	195 031,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 935,30	195 031,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	84 055,00	81 266,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	84 055,00	81 266,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 880,30	113 765,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 880,30	113 765,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy CKU

Elżbieta Dąbrowska

(główny księgowy)

2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR CKU

mgr Bożena Jankowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	179 935,30	195 031,63	Suma pasywów	179 935,30	195 031,63

Główny Księgowy CKU

Elżbieta Dąbrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR CKU

mgr Bożena Stankowska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy CKU

Elżbieta Dąbrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR CKU

mgr Bożena Śtankowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE ul. Stanisława Staszica 2 65-175 Zielona Góra	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra
Numer identyfikacyjny REGON 000782907		Wysłac bez pisma przewodniego wersja robocza
		WPRZYJĘŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetowe 15-02-2024
		Nr..... Ilość zał..... Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 893,40	50 384,41
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 893,40	50 384,41
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 147 382,02	3 647 329,56
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	26 880,00	49 975,30
B.III. Usługi obce	32 721,38	35 322,38
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 477 422,49	2 875 505,75
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	610 358,15	686 258,95
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	267,18
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 110 488,62	-3 596 945,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny Księgowy CKU

główny księgowy

Elżbieta Dąbrowska

SJO BeSTia

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR CKU

kierownik jednostki

mgr Bożena Stankowska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 110 488,62	-3 596 945,15
G.	Przychody finansowe	96,66	692,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	96,66	692,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 110 391,96	-3 596 252,77
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)	-3 110 391,96	-3 596 252,77

Główny Księgowy CKU

Elżbieta Dąbrowska

główny księgowy

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR CKU

mgr Bożena Stankowska

kierownik jednostki

Główny Księgowy CKU

Elżbieta Dąbrowska

główny księgowy

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR CKU

mgr Bożena Stankowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE ul. Stanisława Staszica 2 65-175 Zielona Góra	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości 15-02-2024 Nr..... miejsc zat..... podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 000782907		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 952 864,58	2 871 327,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 218 884,04	3 577 201,10
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 218 884,04	3 577 201,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 300 420,97	3 161 468,75
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 263 430,91	3 110 391,96
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 990,06	51 076,79
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 871 327,65	3 287 060,00

Główny Księgowy CKU

główny księgowy
Elżbieta Dąbrowska

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR CKU

mgr kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 110 391,96	-3 596 252,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 110 391,96	-3 596 252,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-239 064,31	-309 192,77

Główny Księgowy CKU

Elżbieta Dąbrowska

główny księgowy

2024-02-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR CKU

mgr Bożena Stankowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy CKU

Elżbieta Dąbrowska

główny księgowy

2024-02-07

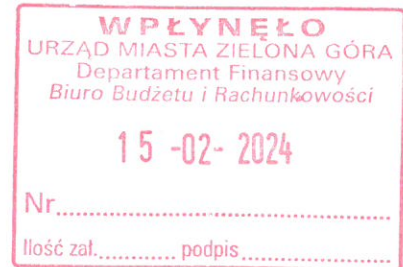
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR CKU

mgr Bożena Stankowska

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA



CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023 r. – 31.12.2023 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 2023 poz. 120 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, doksztalcaniu 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 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 CKU

Elżbieta Dąbrowska

Główny Księgowy

DYREKTOR CKU

mgr Bożena Stankowska

Dyrektor

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO



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

tel. (0048 68) 45 30 133

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Staszica 2 za rok 2023, 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 07.02.2024 r.

Główny Księgowy CKU

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKU

mgr Bożena Stankowska

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	1 393 936,10	26 924,50	0,00	0,00	26 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 860,60
1.	Środki trwałe	1 393 936,10	26 924,50	0,00	0,00	26 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 860,60
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	1 251 725,33	26 924,50			26 924,50				0,00	1 278 649,83
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 26 924,50 księgowanych na koncie 013

UWAGA:

*opis operacji z kolumny 3,5,9

**dotyczy przemieszczeń:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych kwota 0,00

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

Główny Księgowy CKU

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKU

mgr Bożena Stankowska

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	1 393 936,10	26 924,50	0,00	0,00	26 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 860,60
1.	Środki trwałe	1 393 936,10	26 924,50	0,00	0,00	26 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 860,60
1.1.	Grunty - 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	1 251 725,33	26 924,50			26 924,50				0,00	1 278 649,83
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 26 924,50 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 Stankowska

**CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO**

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

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 CKU

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKU

mgr Bożena Stankowska

**CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO**

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

5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych
Tabela 5. Środki trwale niemortyzowane 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 Słankowska

**CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO**

65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2

tel. 68 453 01 40 (3)

NIP 929-14-21-715

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 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

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 Stankowska

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 CKU **DYREKTOR CKU**
Elżbieta Dąbrowska mgr Bożena Stankowska

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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE POSIADAMY ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Główny Księgowy CKU **DYREKTOR CKU**
Elżbieta Dąbrowska *mgr Bożena Stankowska*

**CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO**

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

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

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 CKU

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKU

mgr Bożena Stankowska

**FORMULARZ KRSZTAŁCENIA
KOSZTOWANIA**

5 Zielona Góra, ul. Staszica 2

TEL. 68) 453 01 40 (3)

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 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 628 14 21 715

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje, poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
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 CKU **DYREKTOR CKU**

Elżbieta Dąbrowska

mgr Bożena Stankowska

**CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO**

65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2

16. 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	73 612,97	21 593,76
2.	Odprawy emerytalne	0,00	0,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy		
	Razem	73 612,97	21 593,76

Główny Księgowy CKU **DYREKTOR CKU**

Elżbieta Dąbrowska *mgr Bożena Stankowska*

**CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO**

65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2

tel. 68 453 01 40 (3)

NIP 929-14-21-715

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 **DYREKTOR CKU**
Elżbieta Dąbrowska *mgr Bożena Stankowska*

**CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO**

65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2

tel. 68 453 01 40 (3)

NIP 929-14-21-715

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
	Razem	0,00	0,00	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 929-14-21-715

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	692,38
			0,00
			0,00
			0,00
KOSZTY			
		0,00
			0,00
			0,00
			0,00

Główny Księgowy CKU **DYREKTOR CKU**

Elżbieta Dąbrowska mgr *Bożena Stankowska*

**CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO**

65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2

tel. 68 453 01 40 (3)

NIP 929-14-21-715

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
	Razem zwiększenia	0,00
1.	0,00
2.		0,00
		0,00
		0,00
	Razem zmniejszenia	0,00

Główny Księgowy CKU DYREKTOR CKU

Elżbieta Dąbrowska

mgr Bożena Stankowska

**CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO**

65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 2

Tablica 15: **Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19**

NIP: 929-14-21-715

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:						
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami z funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
PRZYCHODY										
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	0,00						
10			0,00							
RAZEM:				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	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami z funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
KOSZTY										
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						
RAZEM:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy CKU

Elżbieta Dąbrowska

DYREKTOR CKU

mgr Bożena Stankowska