

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 98-220 ZDUŃSKA WOLA Numer identyfikacyjny REGON 100722457	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat Powiat Zduńskowolski ul. ŻŁOTNICKIEGO 25 98-220 ZDUŃSKA WOLA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 280 635,65	1 456 297,00	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 542 428,35	1 935 535,50	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 542 428,35	1 935 535,50	
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	
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)	1 366 767,00	1 545 877,20	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 351 048,89	1 523 805,28	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 718,11	22 071,92	
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 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	
Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 456 297,00	1 845 955,30	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 523 805,28	-1 961 628,33	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 523 805,28	1 961 628,33	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	-67 508,28	-115 673,03	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W ZDUŃSKIEJ WOLI
Anna Pokora
Anna Pokora
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
mgr Elżbieta Raj
Elżbieta Raj
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 98-220 ZDUŃSKA WOLA 100722457 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat Powiat Zduńskowski ul. ŻŁOTNICKIEGO 25 98-220 ZDUŃSKA WOLA	
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	-67 508,28	-115 673,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 456 297,00	1 845 955,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 523 805,28	-1 961 628,33
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 523 805,28	1 961 628,33
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. 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	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	89 853,56	133 320,73
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	89 853,56	133 320,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 429,52	18 425,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 852,25	97 263,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	22 345,28	17 647,70	8. Fundusze specjalne	11 571,79	17 631,69
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 571,79	17 631,69
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	11 138,09	16,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	0,01			
2. Należności od budżetów	0,00	16,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 138,08	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 207,19	17 631,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 207,19	17 631,69			
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	22 345,28	17 647,70	Suma pasywów	22 345,28	17 647,70

Anna Pokora
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Raj
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W ZDUŃSKIEJ WOLI
Anna Pokora

DYREKTOR
mgr Elżbieta Raj

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 98-220 ZDUŃSKA WOLA Numer identyfikacyjny REGON 100722457	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat Powiat Zduńskowolski ul. ŻŁOTNICKIEGO 25 98-220 ZDUŃSKA WOLA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 318,00	21 167,28	
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 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	15 318,00	21 167,28	
Koszty działalności operacyjnej	1 539 523,39	1 973 024,76	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	153 458,00	161 620,03	
III. Usługi obce	31 417,16	59 279,67	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	1 128 639,65	1 425 629,07	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	225 254,76	324 382,21	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	753,82	2 113,78	
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)	-1 524 205,39	-1 951 857,48	
D. Pozostałe przychody operacyjne	393,00	734,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	393,00	734,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	10 099,52	
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	10 099,52	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 523 812,39	-1 961 223,00	
G. Przychody finansowe	7,11	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	7,11	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	405,33
I.	Odsetki	0,00	405,33
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 523 805,28	-1 961 628,33
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)	-1 523 805,28	-1 961 628,33

Anna Pokora
(główny księgowy)

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Raj
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W ZDUNIEKIEJ WOLI
Anna Pokora

DYREKTOR
mgr Elżbieta Raj