

SPIS TREŚCI

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 44-100 Gliwice, ul. Chudoby 10
 tel./fax 32/231 22 55
 NIP: 631-26-50-395, Regon 243312352

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

III. WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

p.o. Główny Księgowy
A. Knap
 mgr Anna Wijas

DYREKTOR
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 Województwa Śląskiego w Gliwicach
E. Majewska
 mgr E. Majewska

INFORMACJA DODATKOWA

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Województwa Śląskiego
44-100 Gliwice, ul. Chudoby 10
tel/fax 32/231 22 55
NIP: 631-26-50-395, Kogon 248312352

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	NAZWA JEDNOSTKI
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach

1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
	Miasto Gliwice

1.3	ADRES JEDNOSTKI
	ul. Chudoby 10, 44-100 Gliwice

1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
	- kształcenie młodzieży i dorosłych w formie stacjonarnej i zaocznej
	-
	-
	-
	-

2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
	01.01.2020 - 31.12.2020

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

p.o. Główny Księgowy

A. Kujas
mgr Anna Kujas

DYREKTOR

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Województwa Śląskiego w Gliwicach

L. W. W. W.
mgr Lidia W. W.

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

D.o. Główny Księgowy

A. Kujas
mgr Anna Kujas

DYREKTOR

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Gliwicach

Elżbieta
mgr Elżbieta Bijanska

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

4.1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	W jednostce naszej występują pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000zł. Są umorzone jednorazowo w pełnej warości w miesiącu oddania do użytkowania.
4.2	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
	Do środków trwałych zaliczamy składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000zł, które nie są pomocami dydaktycznymi. Umarzane są stopniowo jeden raz za okres całego roku. Składniki majątku o wartości początkowej od 500zł do 10 000zł zaliczane są do pozostałych środków trwałych, księgowane są bezpośrednio w koszty i ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej, natomiast o wartości poniżej 500zł ujmowane są w ewidencji ilościowej. Od powyższej reguły mogą występować odstępstwa, tzn. składniki majątku o jednostkowej wartości poniżej 500zł stanowiące dużą wartość merytoryczną mogą być, zgodnie z decyzją dyrektora, ujęte w ewidencji ilościowo-wartościowej.
4.3	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
	Nie dotyczy
4.4	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	Nie dotyczy
4.5	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK
	Nie dotyczy
4.6	ZAPASY
	Nie dotyczy
4.7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
	Na dzień bilansowy należą do nich pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS
4.8	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	Obejmują stan środków pieniężnych na rachunku bankowym ZFŚS na 31grudnia

p.o. Główny Księgowy

A. Wjas
mgr Anna Wjas

DYREKTOR

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Województwa Śląskiego w Gliwicach

E. Bijańska
mgr Ewa Bijańska

4.9	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)
	Nie dotyczy
4.10	FUNDUSZ JEDNOSTKI
	Zgodnie z przepisami
4.11	WYNIK FINANSOWY NETTO
	Ustalany jest metodą porównawczą
4.12	ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO
	Nie dotyczy
4.13	FUNDUSZ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK
	Nie dotyczy
4.14	FUNDUSZE PLACÓWEK
	Nie dotyczy
4.15	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE
	Nie dotyczy
4.16	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
	Nie dotyczy
4.17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
	<p>Wobec:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracowników z tytułu wynagrodzeń ("trzynastka") - kontrahentów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i dystrybucji, wody i ścieków - ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne i F-sz Pracy (od "trzynastki") <p>Ewidencja prowadzona jest wg kontrahentów i klasyfikacji budżetowej wydatków</p>

p.o. Główny Księgowy

A. Kojas
mgr Anna Wijaś

DYREKTOR

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Gliwicach

Ewa Bijańska
mgr Ewa Bijańska

4.18	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
	Nie dotyczy

4.19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
	Nie dotyczy

4.20	KOSZTY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	<p>Ewidencja prowadzona jest na kontach zespołu 4 w układzie rodzajowym wg klasyfikacji budżetowej wydatków, co przekłada się na porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego.</p> <p>Rozliczane są w sposób następujący - faktury, które wpływają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w ciągu miesiąca - pod datą ich wpływu - po zakończeniu miesiąca którego dotyczą z datą wystawienia tego miesiąca ale przed sporządzeniem sprawozdania - pod datą ostatniego dnia miesiąca którego dotyczą - po zakończeniu roku którego dotyczą, do terminu ustalonego przez jednostkę nadrzędną - pod datą 31.12 - wystawione z datą nowego roku o wysokiej wartości dotyczące zdarzeń gospodarczych roku poprzedniego i bieżącego rozliczane są proporcjonalnie pod datą 31.12 i datą wpływu (np. opłata za media, wywóz nieczystości), natomiast powtarzające się cyklicznie o niskiej wartości księgowane są pod datą otrzymania faktury w koszty roku bieżącego (np. opłata za usługi telekomunikacyjne)

4.21	PRZYCHODY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	<p>Ewidencjonowane są na kontach zespołu 7 w wartościach netto wg klasyfikacji budżetowej dochodów. Obejmują przychody z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłat za duplikaty świadectw, dyplomów, legitymacji - zwrotu kosztów przygotowania zewnętrznych egzaminów zawodowych - najmu powierzchni - prowizji dla płatników ZUS, US <p>Przekazywane są na konto jednostki nadrzędnej w terminach ustalonych przez tę jednostkę.</p>

5	INNE INFORMACJE
	<p>Fundusz specjalny obejmuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p> <p>Stan na dzień 31 grudnia stanowi saldo środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZFŚS i należności z tytułu udzielonych uprawnionym pożyczek mieszkaniowych.</p>

p.o. Główny Księgowy
A. Włoch
 mgr Anna Włoch

DYREKTOR
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 Województwa Śląskiego w Gliwicach
Ewa Bijanska
 mgr Ewa Bijanska

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH										
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	WNIP
a)	Wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku	161 297,00	1 521 126,00	5 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 539,80	0,00
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup gotowych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przenieszenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	161 297,00	1 521 126,00	5 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 539,80	0,00
e)	Umorzenie - stan na początek roku	0,00	706 689,72	5 014,47	0,00	0,00	0,00	x	711 704,19	0,00
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	38 028,15	102,33	0,00	0,00	0,00	x	38 130,48	0,00
	- amortyzacji	0,00	38 028,15	102,33	0,00	0,00	0,00	x	38 130,48	0,00
	- umorzenia 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	- przenieszenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	- przenieszenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec roku	0,00	744 717,87	5 116,80	0,00	0,00	0,00	x	749 834,67	0,00
i)	Wartość netto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	161 297,00	776 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 705,13	0,00

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Wzajemnościwa Śląskiego w Gliwicach
mgr Anna Kujas

p.o. Główny Księgowy
mgr Anna Kujas

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

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

1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYSKIE	Stan na początek roku
	stan na początek roku	0,00
	zwiększenia	0,00
	zmniejszenia	0,00
	stan na koniec roku	0,00

p.o. Kłówny Księgowy
mgr Anna Wyjas

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Chorzowie
mgr. Iwona Kijajska

1.5	WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMIARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
-	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Środki trwałe o charakterze wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

p.o. Główny Księgowy
 A. Kules
 mgr Anna Wijas

DYREKTOR
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Usługowego
 Województwa Śląskiego w Gliwicach
 W. Kulesza
 REGON 243312352

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

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA											
Lp.	Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju:	Okres wymagalności									Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat			
		stan na:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku (4+6+8)	
-	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	pozostałe zobowiązania długoterminowe	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	0,00	

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

p.o. Główny Księgowy
A. Kłops
mgr Anna Wójcik

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego i Usługowego
Województwa Śląskiego w Gliwicach
Anna Duda
mgr Anna Duda

1.11	ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Lp.	Wyszczególnienie								
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zasław	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

p.o. Stawny Księżowy
mgr Anna Włajsa

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Olkuszu
mgr Elżbieta Wójcik

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

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

p.o. Główny Księgowy
A. Kojas
mgr Anna Wijas

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Gliwicach
Wojciszka
mgr Ewa Wojciszka

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

1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku bilansowym
	- odprawy emerytalne	55 404,48
	- nagrody jubileuszowe	3 179,66
	- odprawy pośmiertne	0,00
	- ekwiwalenty za urlop	33 367,36
	- inne	0,00
	Razem	91 951,50

1.16	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	0,00	0,00
	- Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym	0,00	0,00
	- Środki pieniężne zgromadzone na rachunku ZFŚS	5 533,87	17 730,18
	- Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym	0,00	0,00
	-		
	Razem	5 533,87	17 730,18

p.o. Główny Księgowy

A. Wijas
mgr Anna Wijas

DYREKTOR

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Gliwicach

Lipnawska
mgr Ewa Lipnawska

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

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

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

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

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

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

p.o. Główny Księgowy
A. Kłos
 mgr Anna Wjas

Główny Księgowy

19.03.2021

Data

DYREKTOR
 Centrum Księgowości i Usług Biurowych i Usługowego
 Województwa Śląskiego w Gliwicach
W. Jankowska
 mgr Anna Jankowska

Kierownik jednostki

III. WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Centrum Kształcenia Zawodowego
 i Ustawicznego Województwa Śląskiego
 44-100 Gliwice, ul. Chudobny 10
 Tel./fax 32/781 77 55
 NIP: 631-26-50-995, KRS: 243312252

1.1

NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA		
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Kwota należności	Nazwa jednostki powiązanej	Kwota zobowiązania

P.O. Główny Księgowy

 Andrzej Wójcicki

.....
 główny księgowy

19.03.2021
 data

DYREKTOR
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 Województwa Śląskiego w Gliwicach

 mgr Ewa Bijańska

1.2

PRZYCHODY			KOSZTY				
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja w rachunku zysków i strat	Kwota przychodów	L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja w rachunku zysków i strat	Kwota kosztów
					Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	B.VI	1 055,00
					Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	B.II	95,00

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Gliwicach
Anna Wójcik
mgr Anna Wójcik

p.o. Główny Księgowy
A. Wójcik
mgr Anna Wójcik
główny księgowy

19.03.2021
data

1.3

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

.....
główny księgowy

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Śląskiego w Gliwicach
Wojniczka
mgr Anna Wojniczka

19.03.2021
data