

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach ul. Chudoby 10 44-100 Gliwice REGON: 243312352		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 R		Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach ul. Ligonia 46 40-037 Katowice	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>937 705,13</b>	<b>899 676,98</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>827 717,37</b>	<b>775 653,24</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 026 746,04</b>	<b>2 996 707,54</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>937 705,13</b>	<b>899 676,98</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 199 028,67</b>	<b>-2 221 054,30</b>
1. Środki trwałe	937 705,13	899 676,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	161 297,00	161 297,00	2. Strata netto (-)	-2 199 028,67	-2 221 054,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	776 408,13	738 379,98	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>225 580,54</b>	<b>193 683,91</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>225 580,54</b>	<b>193 683,91</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 501,87	2 058,87
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 857,87	18 967,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 628,02	102 996,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>115 592,78</b>	<b>69 660,17</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	<b>115 592,78</b>	<b>69 660,17</b>
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 592,78	69 660,17
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>97 862,60</b>	<b>64 741,00</b>			
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	97 862,60	64 741,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>17 730,18</b>	<b>4 919,17</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 730,18	4 919,17			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 053 297,91</b>	<b>969 337,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 053 297,91</b>	<b>969 337,15</b>

p.o. Główny Księgowy  
mgr Anna Wijaś  
(główny księgowy)

2022.02.21  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
Województwa Śląskiego w Gliwicach  
mgr Ewa Bijaska  
(kierownik jednostki)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach ul. Chudoby 10 44-100 Gliwice ..... REGON: 243312352	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 R	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach ul. Ligonia 46 40-037 Katowice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>941,06</b>	<b>1 192,92</b>
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		941,06	1 192,92
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 210 547,91</b>	<b>2 231 268,01</b>
I. Amortyzacja		38 130,48	38 028,15
II. Zużycie materiałów i energii		239 440,46	231 316,66
III. Usługi obce		133 049,74	116 773,02
IV. Podatki i opłaty		725,60	930,60
V. Wynagrodzenia		1 397 714,10	1 431 163,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		385 087,44	403 599,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 948,89	3 442,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 451,20	6 013,34
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 209 606,85</b>	<b>-2 230 075,09</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>10 578,18</b>	<b>9 020,79</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		10 578,18	9 020,79
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2 199 028,67</b>	<b>-2 221 054,30</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
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>-2 199 028,67</b>	<b>-2 221 054,30</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>-2 199 028,67</b>	<b>-2 221 054,30</b>

p.o. Główny Księgowy

*mgr Anna Wijaś*

(główny księgowy)

2022.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
 Województwa Śląskiego w Gliwicach

*mgr Ewa Białaska*  
 (kierownik jednostki)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach ul. Chudoby 10 44-100 Gliwice REGON: 243312352	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzony na dzień 31.12.2021 R	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach ul. Ligonia 46 40-037 Katowice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>2 856 867,32</b>	<b>3 026 746,04</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>		<b>2 175 252,51</b>	<b>2 179 203,88</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 175 252,51	2 179 203,88
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>2 005 373,79</b>	<b>2 209 242,38</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		1 994 653,54	2 199 028,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		10 720,25	10 213,71
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
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 026 746,04</b>	<b>2 996 707,54</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-2 199 028,67</b>	<b>-2 221 054,30</b>
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-2 199 028,67	-2 221 054,30
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>827 717,37</b>	<b>775 653,24</b>

p.o. Główny Księgowy

*mgr Anna Wijas*

(główny księgowy)

2022.02.21  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
Województwa Śląskiego w Gliwicach

*mgr Iwona Bijańska*

(kierownik jednostki)