

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	208,39	170,19				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	63 112,52	50 881,30				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe							
1.	Środki pieniężne w kasie	44 969,90	40 350,09				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	44 969,90	40 350,09				
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							
Suma aktywów		4 847 197,97	4 093 402,83				
				Suma pasywów		4 847 197,97	4 093 402,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Wójcik

Główny księgowy

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Pukała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego Hetmańska 45b 35-078 Rzeszów tel. 17 85 435 45 NIP 813-36-27-995, Regon 180587959	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 18058795900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	212 496,12	171 611,37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	201 352,55	169 597,05
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	11 143,57	2 014,32
B. Koszty działalności operacyjnej	5 887 392,62	6 176 601,07
I. Amortyzacja	996 342,04	728 606,09
II. Zużycie materiałów i energii	432 405,22	493 736,42
III. Usługi obce	76 653,97	82 921,12
IV. Podatki i opłaty	15 510,00	18 146,00
V. Wynagrodzenia	3 478 777,58	3 892 066,13
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	879 392,86	947 105,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 098,50	13 920,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 212,45	99,16
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 674 896,50	-6 004 989,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	43 489,30	40 431,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	43 489,30	40 431,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	733,47	766,55
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	733,47	766,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 632 140,67	-5 965 324,71
G. Przychody finansowe	369,76	528,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	369,76	528,96
III. Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 631 770,91	-5 964 795,75
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)	-5 631 770,91	-5 964 795,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgosza Kucińska

Główny księgowy

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Pukała

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego Hetmańska 45b 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45b tel. 17 85 435 45 NIP 813-36-27-995, Regon 180587959	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 18058795900000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 421 878,05	9 918 819,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 228 515,45	5 223 731,66
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 195 883,37	5 178 215,65
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	510 450,00	14 990,00
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
9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	522 182,08	30 526,01
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 731 574,12	5 698 856,46
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 659 942,06	5 631 770,91
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 458,00	20 163,10
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	156,95	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	510 450,00	14 990,00
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	525 567,11	31 932,45
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 918 819,38	9 443 694,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 631 770,91	-5 964 795,75
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 631 770,91	-5 964 795,75
nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 287 048,47	3 478 898,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Pukała

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Centrum Kształcenia Zawodowego
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeszów
1.3	adres jednostki
	35-078 Rzeszów ul. Hetmańska 45 b
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Centrum jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą powołaną do realizacji zadań z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania zajęć praktycznych w zakresie nauczania zawodu, a także zadań zleconych przez szkoły i Organ prowadzący oraz jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Srodki trwałe, wartości niematerialne i prawne poniżej 10.000 wartości początkowej umarzają się jednorazowo, powyżej 10.000 wartości początkowej amortyzuje się stopniowo metoda liniową. W Centrum nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych. Materiały zgromadzone w magazynie wycenia się w kwocie nominalnej.
5.	inne informacje
	nie dotyczy

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																				
1.																				
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku	aktualizacja	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)		Zmniejszenia		Razem zmniejszenia (8+9+10)		Wartość brutto na koniec roku obrotowego	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-17+18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I.	Wartości niematerialne i prawne	511 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 024,76	511 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	511 024,76	0,00		
1.	Licencje i programy	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	511 024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				511 024,76	511 024,76			0,00		511 024,76	0,00		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	15 853 843,56	0,00	122 591,94	0,00	122 591,94	0,00	108 382,31	0,00	108 382,31	15 868 053,19	11 214 429,28	0,00	728 606,09	728 606,09	780,37	11 942 255,00	3 925 798,19		
1	Środki trwałe	15 853 843,56	0,00	122 591,94	0,00	122 591,94	0,00	108 382,31	0,00	108 382,31	15 868 053,19	11 214 429,28	0,00	728 606,09	728 606,09	780,37	11 942 255,00	3 925 798,19		
1.0.	Grunt		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00		
1.1.	Budynki, lokale	5 431 708,86	0,00			0,00	0,00	0,00			5 431 708,86	2 408 256,67	129 622,57	129 622,57	399,53		2 537 879,24	2 893 829,62		
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 878,53	0,00			0,00	0,00	0,00			8 878,53	7 855,19		399,53	399,53		8 254,72	623,81		
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	81 097,14	0,00			0,00	0,00	0,00			81 097,14	57 568,30	10 187,73	10 187,73	10 187,73		67 756,03	13 341,11		
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego przeznaczenia	4 402 075,48	0,00			0,00	0,00	0,00			4 402 075,48	3 351 528,80	395 256,75	395 256,75	395 256,75		3 746 785,55	655 289,93		
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	207 463,58	0,00			0,00	0,00	0,00			207 463,58	139 174,14	28 034,49	28 034,49	28 034,49		167 208,63	40 254,95		
1.6.	Urządzenia techniczne	1 312 918,67	0,00			0,00	0,00	0,00			1 312 918,67	963 508,44	79 399,96	79 399,96	79 399,96		1 042 908,40	270 010,27		
1.7.	Środki transportu	431 547,70	0,00	14 990,00		14 990,00	0,00	0,00			446 537,70	377 682,13	23 194,57	23 194,57	23 194,57		400 876,70	45 661,00		
1.8.	Inne środki trwałe	3 878 153,60	0,00	107 601,94		107 601,94	0,00	108 382,31			3 977 373,23	3 908 855,61	62 510,49	62 510,49	62 510,49		3 970 585,73	6 787,50		
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00	0,00			0,00				0,00		0,00	0,00		
razem		16 364 868,32	0,00	122 591,94	0,00	122 591,94	0,00	108 382,31	0,00	108 382,31	16 379 077,95	11 725 454,04	0,00	728 606,09	728 606,09	780,37	12 453 279,76	3 925 798,19		
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																			
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																			
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																			
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.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																			

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozyczek zagrożonych)	nie dotyczy																		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy																		
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy																		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy																		
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy																		
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy																		
1.10.	kwotę 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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy																		
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy																		
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy																		
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy																		
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy																		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nie dotyczy																		
<table> <tr> <th>Lp</th><th>Rodzaj świadczenia pracowniczego</th><th>Kwota świadczeń pracowniczych w 2019 roku</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Odpłaty emerytalne</td><td>29 871,83</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Odpłaty rentowe</td><td>6 362,40</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>83 929,70</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td><td>19 122,13</td></tr> <tr> <td colspan="2">razem</td><td>139 286,06</td></tr> </table>		Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2019 roku	1	Odpłaty emerytalne	29 871,83	2	Odpłaty rentowe	6 362,40	3	Nagrody jubileuszowe	83 929,70	4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	19 122,13	razem		139 286,06	
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2019 roku																		
1	Odpłaty emerytalne	29 871,83																		
2	Odpłaty rentowe	6 362,40																		
3	Nagrody jubileuszowe	83 929,70																		
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	19 122,13																		
razem		139 286,06																		
1.16.	Inne informacje	nie dotyczy																		
2.																				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy																		
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy																		

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w 2018 roku	Kwota w 2019 roku
Przychody*			
I	Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1			
II	Przychody incydentalne, w tym***:	1 028,79	386,80
	obciążenia pracownika, złom		
1	odszkodowania	1028,79	386,80
2			
...			
Koszty*			
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1			
II	Koszty incydentalne, w tym***:		
1		733,47	587,24
	korekta podatku VAT	733,47	587,24
...			

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

inne informacje

średnioroczne zatrudnienie osoby- 64,5

etaty na dzień 31.12.2019- 60,56

3. Inne informacje, niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

.....

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Pukała
(kierownik jednostki)

2020.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Małgorzata Kamińska
(główny księgowy)