

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
27-400 Ostrowiec Św., ul. Mickiewicza 1
tel./fax 41 266 78 10, tel. 41 266 78 20
NIP 661-15-08-513, REGON 292385574

Ostrowiec Św. 29.03.2023 r.

CKZIU.303.34.2023

**Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Finansowy**

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. przedkłada sprawozdania roczne za rok 2022:

Załączniki:

- bilans
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informację dodatkową
- zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych przed i po przeksięgowaniu
- zestawienie obrotów i sald konta zespołu „4” przed i po przeksięgowaniu
- zestawienie obrotów na koncie 800* po przeksięgowaniu
- zestawienie obrotów na koncie 7* przed i po zaksięgowaniu
- zestawienie obrotów na koncie 223* przed i po przeksięgowaniu



GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Jabłońska

DYREKTOR
mgr Marcin Sitarz

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
27-400 Ostrowiec Św., ul. Mickiewicza 1
tel./fax 41 266 78 10, tel. 41 266 78 20
NIP 661-15-08-513, REGON 292385574

Ostrowiec Św. 29.03.2023 r.

CKZIU.303.34.2023

**Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Finansowy**

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. przedkłada sprawozdania roczne za rok 2022:

Załączniki:

- bilans
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informację dodatkową
- zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych przed i po przeksięgowaniu
- zestawienie obrotów i sald konta zespołu „4” przed i po przeksięgowaniu
- zestawienie obrotów na koncie 800* po przeksięgowaniu
- zestawienie obrotów na koncie 7* przed i po zaksięgowaniu
- zestawienie obrotów na koncie 223* przed i po przeksięgowaniu



GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Jabłońska

DYREKTOR
mgr Marcin Sitarz

Jednostka: CKZIU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ul. Adama Mickiewicza 1 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 0412667810	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat ZARZĄD POWIATU OSTROWIECKIEGO
Numer identyfikacyjny REGON 292385574		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 274,75	37 064,20
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	19 274,75	37 064,20
B. Koszty działalności operacyjnej	5 956 480,40	6 382 544,53
I. Amortyzacja	127 582,49	127 582,49
II. Zużycie materiałów i energii	222 519,20	291 523,33
III. Usługi obce	153 534,80	375 824,49
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 384 433,75	4 412 370,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 057 523,43	1 117 879,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 886,73	57 364,45
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)	-5 937 205,65	-6 345 480,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	48 479,88	47 595,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	48 479,88	47 595,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	40,26	6 056,59
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	40,26	6 056,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 888 766,03	-6 303 941,28
G. Przychody finansowe	0,00	2 594,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	2 594,81
III. Inne	0,00	0,00
H. 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)	-5 888 766,03	-6 301 346,47
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	9,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 888 775,03	-6 301 346,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

Ewa Jabłońska

2023.03.23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Marcin Sitarz

Jednostka: CKZIU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ul. Adama Mickiewicza 1 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 0412667810 Numer identyfikacyjny REGON 292385574	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat ZARZĄD POWIATU OSTROWIECKIEGO
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 695 108,34	9 903 349,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 685 523,92	6 143 384,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 846 843,92	6 143 384,97
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	838 680,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 477 282,97	5 942 313,37
2.1. Strata za rok ubiegły	5 458 008,22	5 888 775,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 274,75	53 538,34
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 903 349,29	10 104 420,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 888 775,03	-6 301 346,47
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 888 775,03	-6 301 346,47
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 014 574,26	3 803 074,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy

Ewa Jabłońska

2023.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Marcin Sitarz
Kierownik jednostki

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNIEGO
27-400 Ostrowiec Św., ul. Mickiewicza 1
tel./fax 41 266 78 10, tel. 41 266 78 20
NIP 601-15-06-513, REGON 292385574

Data wydruku: 23.03.2023

Zestawienie sald i obrotów

Szablony: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	720	0,00	0,00	0,00	0,00	37 064,20	37 064,20	37 064,20	37 064,20	0,00	0,00	0,00
2	750	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,81	2 594,81	2 594,81	2 594,81	0,00	0,00	0,00
3	760-01	0,00	0,00	0,00	0,00	47 595,64	47 595,64	47 595,64	47 595,64	0,00	0,00	0,00
4	761	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,59	6 056,59	6 056,59	6 056,59	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	93 311,24	93 311,24	93 311,24	93 311,24	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Jabłońska

DYREKTOR

mgr Marcin Sitarz

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	400	0,00	0,00	0,00	0,00	127 582,49	127 582,49	127 582,49	127 582,49	0,00	0,00	0,00
2	401	0,00	0,00	0,00	0,00	291 523,33	291 523,33	291 523,33	291 523,33	0,00	0,00	0,00
3	402	0,00	0,00	0,00	0,00	375 824,49	375 824,49	375 824,49	375 824,49	0,00	0,00	0,00
4	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 370,62	4 412 370,62	4 412 370,62	4 412 370,62	0,00	0,00	0,00
5	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 879,15	1 117 879,15	1 117 879,15	1 117 879,15	0,00	0,00	0,00
6	409	0,00	0,00	0,00	0,00	57 364,45	57 364,45	57 364,45	57 364,45	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 544,53	6 382 544,53	6 382 544,53	6 382 544,53	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Jabłońska

DYREKTOR

mgr Marcin Siłarski

no

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
27-400 Ostrowiec Św., ul. Mickiewicza 1
tel./fax 41 266 78 10, tel. 41 266 78 20
NIP 661-15-06-513, REGON 252305574

Zestawienie sald i obrotów
Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Data wydruku: 23.03.2023

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	800-00	0,00	9 064 669,29	0,00	9 064 669,29	5 942 313,37	6 143 384,97	5 942 313,37	15 208 054,26	-9 265 740,89	0,00	9 265 740,89
2	800-02	0,00	838 680,00	0,00	838 680,00	0,00	0,00	0,00	838 680,00	-838 680,00	0,00	838 680,00
Razem		0,00	9 903 349,29	0,00	9 903 349,29	5 942 313,37	6 143 384,97	5 942 313,37	16 046 734,26	-10 104 420,89	0,00	10 104 420,89

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Jabłońska

DYREKTOR

mgr Marcin Sitars

Zestawienie sald i obrotów
Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	223-05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 090,41	2 887 090,41	2 887 090,41	2 887 090,41	0,00	0,00	0,00
2	223-06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 215,13	2 899 215,13	2 899 215,13	2 899 215,13	0,00	0,00	0,00
3	223-07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570,30	4 570,30	4 570,30	4 570,30	0,00	0,00	0,00
4	223-08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 949,89	19 949,89	19 949,89	19 949,89	0,00	0,00	0,00
5	223-10	0,00	0,00	0,00	0,00	48 427,55	48 427,55	48 427,55	48 427,55	0,00	0,00	0,00
6	223-16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
7	223-18	0,00	0,00	0,00	0,00	279 731,69	279 731,69	279 731,69	279 731,69	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 384,97	6 143 384,97	6 143 384,97	6 143 384,97	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Jabłńska

DYREKTOR

mgr Marcin Sitarz

pru!

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Białogłowa 1
tel./fax 41 266 78 10, tel. 41 266 78 20
NIP 661-15-06-513, REGON 282385574

Zestawienie sald i obrotów

Szablón: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Data wydruku: 23.03.2023

lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	800-00	0,00	9 064 669,29	0,00	9 064 669,29	5 888 775,03	0,00	5 888 775,03	9 064 669,29	-3 175 894,26	0,00	3 175 894,26
2	800-02	0,00	838 680,00	0,00	838 680,00	0,00	0,00	0,00	838 680,00	-838 680,00	0,00	838 680,00
Razem		0,00	9 903 349,29	0,00	9 903 349,29	5 888 775,03	0,00	5 888 775,03	9 903 349,29	-4 014 574,26	0,00	4 014 574,26

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Jabłowska

DYREKTOR

mgr Marcin Sitarz

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
27-400 Ostrowiec Św., ul. Międzywiecza 1
tel./fax 41 266 78 10, tel. 41 266 78 20
NIP 661-15-06-513, REGON 292395574

Data wydruku: 23.03.2023

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	223-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 090,41	0,00	2 887 090,41	-2 887 090,41	0,00	2 887 090,41
2	223-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 215,13	0,00	2 899 215,13	-2 899 215,13	0,00	2 899 215,13
3	223-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570,30	0,00	4 570,30	-4 570,30	0,00	4 570,30
4	223-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 949,89	0,00	19 949,89	-19 949,89	0,00	19 949,89
5	223-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 427,55	0,00	48 427,55	-48 427,55	0,00	48 427,55
6	223-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00	4 400,00
7	223-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 731,69	0,00	279 731,69	-279 731,69	0,00	279 731,69
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 384,97	0,00	6 143 384,97	-6 143 384,97	0,00	6 143 384,97

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Jabłowska

DYREKTOR

mgr Marcin Sitarz

Zestawienie sald i obrotów

Szablony: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	7 324 869,24	0,00	7 324 869,24	0,00	0,00	0,00	7 324 869,24	0,00	7 324 869,24	7 324 869,24	0,00
2	013	3 627 497,23	0,00	3 627 497,23	0,00	35 120,99	30 199,99	3 662 618,22	30 199,99	3 632 418,23	3 632 418,23	0,00
3	014	57 437,62	0,00	57 437,62	0,00	7 500,00	0,00	64 937,62	0,00	64 937,62	64 937,62	0,00
4	020	30 613,40	0,00	30 613,40	0,00	0,00	0,00	30 613,40	0,00	30 613,40	30 613,40	0,00
5	071	0,00	2 892 920,19	0,00	2 892 920,19	0,00	127 582,49	0,00	3 020 502,68	-3 020 502,68	0,00	3 020 502,68
6	072	0,00	3 715 548,25	0,00	3 715 548,25	30 199,99	42 620,99	3 758 169,24	3 758 169,24	-3 727 969,25	0,00	3 727 969,25
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	98 297,43	98 297,43	98 297,43	98 297,43	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 789,65	6 218 789,65	6 218 789,65	6 218 789,65	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	41 336,67	41 336,67	41 336,67	41 336,67	0,00	0,00	0,00
10	135	17 464,13	0,00	17 464,13	0,00	286 827,55	286 179,46	304 291,68	286 179,46	18 112,22	18 112,22	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	328 941,06	328 941,06	328 941,06	328 941,06	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	33 085,82	0,00	33 085,82	718 490,91	733 212,46	718 490,91	766 298,28	-47 807,37	0,00	47 807,37
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	64 437,31	64 437,31	64 437,31	64 437,31	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	53 538,34	53 538,34	53 538,34	53 538,34	0,00	0,00	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 384,97	6 143 384,97	6 143 384,97	6 143 384,97	0,00	0,00	0,00
16	225	51,36	48 079,26	51,36	48 079,26	302 624,89	301 429,99	302 676,25	349 509,25	-46 833,00	7 641,88	54 474,88
17	229	0,00	192 796,84	0,00	192 796,84	1 687 387,56	1 748 739,84	1 687 387,56	1 941 536,68	-254 149,12	0,00	254 149,12
18	231	0,00	219 080,83	0,00	219 080,83	7 471 784,79	7 478 589,87	7 471 784,79	7 697 670,70	-225 885,91	0,00	225 885,91
19	234	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	514 762,44	516 922,44	517 822,44	516 922,44	900,00	251 518,44	250 618,44
20	240	0,00	4 527,27	0,00	4 527,27	256 401,48	253 494,54	256 401,48	258 021,81	-1 620,33	0,00	1 620,33
21	245	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,99	2 513,99	2 513,99	2 513,99	0,00	1 077,30	1 077,30
22	310	80 143,87	0,00	80 143,87	0,00	785,86	6 067,14	80 929,73	6 067,14	74 862,59	74 862,59	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	127 582,49	127 582,49	127 582,49	127 582,49	0,00	0,00	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	291 523,33	291 523,33	291 523,33	291 523,33	0,00	0,00	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	375 824,49	375 824,49	375 824,49	375 824,49	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 370,62	4 412 370,62	4 412 370,62	4 412 370,62	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 879,15	1 117 879,15	1 117 879,15	1 117 879,15	0,00	0,00	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	57 364,45	57 364,45	57 364,45	57 364,45	0,00	0,00	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	37 064,20	37 064,20	37 064,20	37 064,20	0,00	0,00	0,00
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,81	2 594,81	2 594,81	2 594,81	0,00	0,00	0,00
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	47 595,64	47 595,64	47 595,64	47 595,64	0,00	0,00	0,00
32	761	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,59	6 056,59	6 056,59	6 056,59	0,00	0,00	0,00
33	800	0,00	9 903 349,29	0,00	9 903 349,29	5 942 313,37	6 143 384,97	5 942 313,37	16 046 734,26	-10 104 420,89	0,00	10 104 420,89
34	851	0,00	20 524,13	0,00	20 524,13	284 640,46	282 987,55	284 640,46	303 511,68	-18 871,22	0,00	18 871,22
35	860	5 888 775,03	0,00	5 888 775,03	0,00	6 388 601,12	5 976 029,68	12 277 376,15	5 976 029,68	6 301 346,47	6 301 346,47	0,00
Razem		17 029 911,88	17 029 911,88	17 029 911,88	17 029 911,88	43 354 536,60	43 354 536,60	60 384 448,48	60 384 448,48	0,00	17 707 397,39	17 707 397,39

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Jabłońska

Strona 1 z 1

DYREKTOR

mgr Marcin Sitarz

przeo

CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I INŻYNIERSKIEGO
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Krakowska 1
tel./fax 41 266 78 10, tel. 41 265 78 20
NIP 661-15-08-513, REGON 232385574

Data wydruku: 23.03.2023

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	7 324 869,24	0,00	7 324 869,24	0,00	0,00	0,00	7 324 869,24	0,00	7 324 869,24	7 324 869,24	0,00
2	013	3 627 497,23	0,00	3 627 497,23	0,00	35 120,99	30 199,99	3 662 618,22	30 199,99	3 632 418,23	3 632 418,23	0,00
3	014	57 437,62	0,00	57 437,62	0,00	7 500,00	0,00	64 937,62	0,00	64 937,62	64 937,62	0,00
4	020	30 613,40	0,00	30 613,40	0,00	0,00	0,00	30 613,40	0,00	30 613,40	30 613,40	0,00
5	071	0,00	2 892 920,19	0,00	2 892 920,19	0,00	127 582,49	0,00	3 020 502,68	-3 020 502,68	0,00	3 020 502,68
6	072	0,00	3 715 548,25	0,00	3 715 548,25	30 199,99	42 620,99	30 199,99	3 758 169,24	-3 727 969,25	0,00	3 727 969,25
7	101	0,00	0,00	0,00	0,00	98 297,43	98 297,43	98 297,43	98 297,43	0,00	0,00	0,00
8	130	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 789,65	6 218 789,65	6 218 789,65	6 218 789,65	0,00	0,00	0,00
9	132	0,00	0,00	0,00	0,00	41 336,67	41 336,67	41 336,67	41 336,67	0,00	0,00	0,00
10	135	17 464,13	0,00	17 464,13	0,00	286 827,55	286 179,46	304 291,68	286 179,46	18 112,22	18 112,22	0,00
11	141	0,00	0,00	0,00	0,00	328 941,06	328 941,06	328 941,06	328 941,06	0,00	0,00	0,00
12	201	0,00	33 085,82	0,00	33 085,82	718 490,91	733 212,46	718 490,91	766 298,28	-47 807,37	0,00	47 807,37
13	221	0,00	0,00	0,00	0,00	64 437,31	64 437,31	64 437,31	64 437,31	0,00	0,00	0,00
14	222	0,00	0,00	0,00	0,00	53 538,34	0,00	53 538,34	0,00	53 538,34	53 538,34	0,00
15	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 384,97	0,00	6 143 384,97	-6 143 384,97	0,00	6 143 384,97
16	225	51,36	48 079,26	51,36	48 079,26	302 624,89	301 429,99	302 676,25	349 509,25	-46 833,00	7 641,88	54 474,88
17	229	0,00	192 796,84	0,00	192 796,84	1 687 387,56	1 748 739,84	1 687 387,56	1 941 536,68	-254 149,12	0,00	254 149,12
18	231	0,00	219 080,83	0,00	219 080,83	7 471 784,79	7 478 589,87	7 471 784,79	7 697 670,70	-225 885,91	0,00	225 885,91
19	234	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	514 762,44	516 922,44	517 822,44	516 922,44	900,00	251 518,44	250 618,44
20	240	0,00	4 527,27	0,00	4 527,27	256 401,48	253 494,54	256 401,48	258 021,81	-1 620,33	0,00	1 620,33
21	245	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,99	2 513,99	2 513,99	2 513,99	0,00	1 077,30	1 077,30
22	310	80 143,87	0,00	80 143,87	0,00	785,86	6 067,14	80 929,73	6 067,14	74 862,59	74 862,59	0,00
23	400	0,00	0,00	0,00	0,00	127 582,49	0,00	127 582,49	0,00	127 582,49	127 582,49	0,00
24	401	0,00	0,00	0,00	0,00	291 523,33	0,00	291 523,33	0,00	291 523,33	291 523,33	0,00
25	402	0,00	0,00	0,00	0,00	375 824,49	0,00	375 824,49	0,00	375 824,49	375 824,49	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 370,62	0,00	4 412 370,62	0,00	4 412 370,62	4 412 370,62	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 879,15	0,00	1 117 879,15	0,00	1 117 879,15	1 117 879,15	0,00
28	409	0,00	0,00	0,00	0,00	57 364,45	0,00	57 364,45	0,00	57 364,45	57 364,45	0,00
29	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 064,20	0,00	37 064,20	-37 064,20	0,00	37 064,20
30	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,81	0,00	2 594,81	-2 594,81	0,00	2 594,81
31	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 595,64	0,00	47 595,64	-47 595,64	0,00	47 595,64
32	761	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,59	0,00	6 056,59	0,00	6 056,59	6 056,59	0,00
33	800	0,00	9 903 349,29	0,00	9 903 349,29	5 888 775,03	0,00	5 888 775,03	9 903 349,29	-4 014 574,26	0,00	4 014 574,26
34	851	0,00	20 524,13	0,00	20 524,13	284 640,46	282 987,55	284 640,46	303 511,68	-18 871,22	0,00	18 871,22
35	860	5 888 775,03	0,00	5 888 775,03	0,00	0,00	5 888 775,03	5 888 775,03	5 888 775,03	0,00	0,00	0,00
Razem		17 029 911,88	17 029 911,88	17 029 911,88	17 029 911,88	30 681 757,52	30 681 757,52	47 711 669,40	47 711 669,40	0,00	17 848 190,38	17 848 190,38

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Jabłowska

DYREKTOR

mgr Marek Sitarz

Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	skuteczna	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (12-19)	Stan na koniec roku obrotowego (13+20)
			Aktualizacja	Przychody	Przebieżność		złoty	likwidacja	inne											
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I	30 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 613,40	30613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 613,40	0,00	0,00
2.	PRZEJĘCIE	7 343 609,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 609,24	2 892 820,19	0,00	127 582,49	0,00	127 582,49	0,00	3 000 002,49	4 431 946,95	4 304 365,56
3.	Grunt	838 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 680,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 680,00	838 680,00	838 680,00
4.	Budynki i lokale (zbiory)	5 759 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 581,60	2 335 491,53	0,00	114 920,41	0,00	114 920,41	0,00	2 650 411,94	3 224 090,07	3 109 109,08
5.	Współdzielnie i spółdzielnie (zbiory)	478 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 046,32	128897,34	0,00	12 862,08	0,00	12 862,08	0,00	121 529,42	399 176,86	399 176,86
6.	Siły i instalacje energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Maszyny, urządzenia i aparatury ogólnego przeznaczenia	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
8.	Maszyny, urządzenia i aparatury specjalistyczne	42 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 159,94	42 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 159,94	0,00	0,00
9.	Urządzenia techniczne	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
10.	Środki transportu	177 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 619,38	177 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 619,38	0,00	0,00
11.	Narzędzia, przyrządy, rachmaki i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782,00	0,00	0,00
12.	Przebieżność środków trwałe	3 627 497,23	0,00	35 120,99	0,00	35 120,99	0,00	30 199,99	0,00	30 199,99	3 632 418,23	362 7497,23	0,00	0,00	35 120,99	35 120,99	30 199,99	3 632 418,23	0,00	0,00
13.	Zbiory biblioteczne	87 437,62	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 937,62	57 437,62	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	84 937,62	0,00	0,00
14.	Razem:	11 040 417,49	0,00	42 620,99	0,00	42 620,99	0,00	30 199,99	0,00	30 199,99	11 052 638,47	8 668 468,44	0,00	127 582,49	42 620,99	170 203,48	30 199,99	7 746 471,93	4 431 946,95	4 304 365,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Jabłowska

DYREKTOR

mgr Marcin Sitarz

Informacja dodatkowa

Jednostka	Poz.		
CKZIU	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,	
CKZIU	I.1.		
CKZIU	I.1.1.	nazwę jednostki	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
CKZIU	I.1.2.	siedzibę jednostki	27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Adama Mickiewicza 1
CKZIU	I.1.3.	adres jednostki	27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Adama Mickiewicza 1
CKZIU	I.1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Działalność wspomagająca edukację
CKZIU	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
CKZIU	I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera	nie dotyczy
CKZIU	I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 10 000,00 zł., jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, b) Składniki majątku o wartości początkowej od 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - inwentarz żywy. d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 100% w momencie oddania do użytkowania. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżące jako koszty remontu. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenienie się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
CKZIU	I.5.	inne informacje	nie dotyczy
CKZIU	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	nie dotyczy
CKZIU	II.1.		
CKZIU	II.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	
CKZIU	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie dotyczy
CKZIU	II.1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
CKZIU	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wleczyscie	838 680,00-trwały zarząd
CKZIU	II.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	nie dotyczy
CKZIU	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów	nie dotyczy
CKZIU	II.1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, zaniechaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z	nie dotyczy

Jednost	Proz.		
CKZIU	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
CKZIU	II.1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy
CKZIU	II.1.9.	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy
CKZIU	II.1.9.	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy
CKZIU	II.1.9.	powyżej 5 lat	nie dotyczy
CKZIU	II.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	nie dotyczy
CKZIU	II.1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
CKZIU	II.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
CKZIU	II.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
CKZIU	II.1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
CKZIU	II.1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	jubileusze-52 711,61 zł
CKZIU	II.1.16	inne informacje	nie dotyczy
CKZIU	II.2.		
CKZIU	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
CKZIU	II.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
CKZIU	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
CKZIU	II.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
CKZIU	II.2.5.	inne informacje	nie dotyczy
CKZIU	II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Jabłońska

DYREKTOR

mgr Marcin Sitarz

23.03.23.

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	400	0,00	0,00	0,00	0,00	127 582,49	0,00	127 582,49	0,00	127 582,49	127 582,49	0,00
2	401	0,00	0,00	0,00	0,00	291 523,33	0,00	291 523,33	0,00	291 523,33	291 523,33	0,00
3	402	0,00	0,00	0,00	0,00	375 824,49	0,00	375 824,49	0,00	375 824,49	375 824,49	0,00
4	404	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 370,62	0,00	4 412 370,62	0,00	4 412 370,62	4 412 370,62	0,00
5	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 879,15	0,00	1 117 879,15	0,00	1 117 879,15	1 117 879,15	0,00
6	409	0,00	0,00	0,00	0,00	57 364,45	0,00	57 364,45	0,00	57 364,45	57 364,45	0,00
7	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 064,20	0,00	37 064,20	-37 064,20	0,00	37 064,20
8	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,81	0,00	2 594,81	-2 594,81	0,00	2 594,81
9	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 595,64	0,00	47 595,64	-47 595,64	0,00	47 595,64
10	761	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,59	0,00	6 056,59	0,00	6 056,59	6 056,59	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 601,12	87 254,65	6 388 601,12	87 254,65	6 301 346,47	6 388 601,12	87 254,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Jabłowska

DYREKTOR

mgr Marcin Sitarz