

Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
39-300 MIELEC, ul. Wojska Polskiego 2B

Jednostka: CKPiDN MIELEC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli
ul. Wojska Polskiego 2B
39-300 Mielec
tel. 177885193

Numer identyfikacyjny REGON
690481700

Tel.: 17 788-51-93/94, fax: 17 788-51-

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2018

Adresat

Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		8 071 728,16	7 136 202,16	A. Fundusze		7 867 528,70	6 999 019,16
I. Wartości niematerialne i prawne		2 898,70	0	I. Fundusz jednostki		13 948 607,06	11 854 156,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 068 829,46	7 136 202,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-6 081 078,36	-4 855 137,44
1. Środki trwałe		8 068 829,46	7 136 202,16	1. Zysk netto (+)		0	0
1.1. Grunty		252 000	252 000	2. Strata netto (-)		-6 081 078,36	-4 855 137,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 086 667,06	6 883 841,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		730 162,40	360,55	B. Fundusze placówek		0	0
1.4. Środki transportu		0	0	C. Państwowe fundusze celowe		0	0
1.5. Inne środki trwałe		0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		221 759,91	178 853,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0	0	I. Zobowiązania długoterminowe		0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe		221 759,91	178 853,13
III. Należności długoterminowe		0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		55 131,85	9 948,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów		0	0
1. Akcje i udziały		0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		24 528,37	24 297,70
2. Inne papiery wartościowe		0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		134 240,01	131 365,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0	0	5. Pozostałe zobowiązania		1 200	1 200
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0	0
B. Aktywa obrotowe		17 560,45	41 670,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0	0
I. Zapasy		0	0	8. Fundusze specjalne		6 659,68	12 041,31
1. Materiały		0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6 659,68	12 041,31
2. Półprodukty i produkty w toku		0	0	8.2. Inne fundusze		0	0
3. Produkty gotowe		0	0	III. Rezerwy na zobowiązania		0	0
4. Towary		0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0	0
II. Należności krótkoterminowe		17 327,76	32 018,25				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		10 900,77	0				
2. Należności od budżetów		0	0				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0	0				
4. Pozostałe należności		6 426,99	32 018,25				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0	0				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		232,69	9 651,88				
1. Środki pieniężne w kasie		0	0				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		232,69	9 651,88				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0	0				
4. Inne środki pieniężne		0	0				
5. Akcje lub udziały		0	0				
6. Inne papiery wartościowe		0	0				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0	0				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0	0				
Suma aktywów		8 089 288,61	7 177 872,29	Suma pasywów		8 089 288,61	7 177 872,29

2019.03.27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Anna Adamszyk

Jednostka: CKPiDN MIELEC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wojska Polskiego 2B 39-300 Mielec tel. 177885193 Numer identyfikacyjny REGON 690481700	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu 39-300 MIELEC, ul. Wojska Polskiego 2B tel.: 17 788-51-93/94, fax: 17 788-51-95	Adresat Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	101 547,32	32 457,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	101 547,32	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	32 457,96
B. Koszty działalności operacyjnej	6 585 013,89	5 045 872,88
I. Amortyzacja	1 656 888,32	935 526
II. Zużycie materiałów i energii	1 074 491,48	580 461,87
III. Usługi obce	1 116 622,91	1 069 512,14
IV. Podatki i opłaty	3 100,49	0
V. Wynagrodzenia	2 018 249,76	2 009 640,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	453 193,83	442 166,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 976,10	8 565,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	251 491	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 483 466,57	-5 013 414,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	402 996,34	158 365,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	402 996,34	158 365,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	608,13	138,16
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	608,13	138,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 081 078,36	-4 855 187,90
G. Przychody finansowe	0	52,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	52,59
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 081 078,36	-4 855 135,31
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	2,13
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 081 078,36	-4 855 137,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Łucyja

mgr Agnieszka Kaczmarek

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Adamczyk

Kierownik jednostki

Jednostka: CKPiDN MIELEC

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli</p> <p>ul. Wojska Polskiego 2B 39-300 Mielec tel. 177885193</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 690481700</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu 39-300 MIELEC, ul. Wojska Polskiego 2B tel. 17 788-51-93/94, fax: 17 788-51-95</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>Powiat Mieleski ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec</p>
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	13 472 069,01	13 948 607,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 734 465,20	4 079 009,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 981,16	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 729 276,14	4 077 702,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	1 207,90	1 307,28
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 257 927,15	6 173 459,95
2.1. Strata za rok ubiegły	3 880 220,44	6 081 078,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	371 474,91	91 017,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	6 231,80	1 364,17
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 948 607,06	11 854 156,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 081 078,36	-4 855 137,44
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	6 081 078,36	-4 855 137,44
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	7 867 528,70	6 999 019,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wacław

ul. Wojska Polskiego 2B

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Adamczyk

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli
1.2	siedzibę jednostki Mielec , ul. Wojska Polskiego 2B
1.3	adres jednostki Mielec , ul. Wojska Polskiego 2B
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą oraz doskonalenia nauczycieli, realizującą zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz kształcenia ustawicznego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: - środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. 2. Amortyzacja środków trwałych odbywa się metodą liniową lub poprzez dokonanie jednorazowego odpisu. 3. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. 4. Jednorazowo przez spisanie w koszty podlegają środki trwałe o wartości do 10 000zł. 5. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem. 6. Próg istotności wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 500zł.
5.	inne informacje nie dotyczy
II.	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 Załącznik nr 1 - Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
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 Załącznik nr 2 - Tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	nie dotyczy
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 pożyczek 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, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 3 - Tabela 1.15 - 2.3
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
	nie dotyczy
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
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wawoj

mgr Agnieszka Kucyńska

.....
Główny księgowy

25.03.2019

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adamy
mgr Anna Adamczyk

.....
Kierownik jednostki

Tabela 1.1

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Załącznik nr 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

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przechody	przemieszczenie		Zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wartości niematerialne i prawne	24 846,00 zł				- zł					- zł	24 846,00 zł
2.	Grunty	252 000,00 zł				- zł					- zł	252 000,00 zł
3.	Budynki i lokale	8 113 017,79 zł				- zł					- zł	8 113 017,79 zł
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	7 267 949,57 zł				- zł					- zł	7 267 949,57 zł
Razem		15 657 813,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	15 657 813,36 zł

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-15)	Stan na koniec roku obrotowego (12-21)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Wartości niematerialne i prawne	21 947,30 zł		2 898,70 zł		2 898,70 zł	- zł	24 846,00 zł	2 898,70 zł	- zł
2.	Grunty	- zł		- zł		- zł	- zł	- zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł
3.	Budynki i lokale	1 026 350,73 zł		202 825,45 zł		202 825,45 zł	- zł	1 229 176,18 zł	7 086 667,06 zł	6 883 841,61 zł
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	6 537 787,17 zł		729 801,85 zł		729 801,85 zł	- zł	7 267 589,02 zł	730 162,40 zł	360,55 zł
Razem		7 586 085,20 zł	- zł	935 526,00 zł	- zł	935 526,00 zł	- zł	8 521 611,20 zł	8 071 728,16 zł	7 136 202,16 zł

Mielec, dnia 25.03.2019 r.

Sporządził: Agnieszka Śliwińska

Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
39-300 MIELEC, ul. Wojska Polskiego 2B
tel.: 17 788-51-93/94, fax: 17 788-51-95

ST KSIĘGOWY

Agnieszka Śliwińska
mgr Agnieszka Śliwińska

DYREKTOR

Anna Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Lucyway
KANCELARIA

Tabela 1.5

Załącznik nr 2

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.P.	Grupa wg KŚT	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1.	n/d	- zł	5 329,00 zł	- zł	5 329,00 zł
	razem	- zł	5 329,00 zł	- zł	5 329,00 zł

Mielec, dnia 25.03.2019 r.

Sporządził: Agnieszka Śliwińska

ST. KSIEGOWY


 mgr. Agnieszka Śliwińska

Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
39-300 MIELEC, ul. Wojska Polskiego 2B
tel.: 17 788-51-93/94, fax: 17 788-51-95

DYREKTOR


 mgr. Anna Adamczyk

GŁÓWNY KASJER



mgr. Agnieszka Koczwara

Tabela 1.15 i 2.3

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Załącznik nr 3

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1		2	3
1	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 Świadczenia pracownicze	113 152,77 zł	w tym: ekwiwalent za urlop, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna
2	Inne informacje	nie dotyczy	nie dotyczy
3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (np..odszkodowania)	nie dotyczy	nie dotyczy

Mielec, dnia 25.03.2019 r.

Sporządził: Agnieszka Śliwińska

ST. KSJĘGOWY

Agnieszka Śliwińska
mgr. Agnieszka Śliwińska

Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
39-300 MIELEC, ul. Wojska Polskiego 2B
tel.: 17 788-51-93/94, fax: 17 788-51-95

DYREKTOR

Anna Adamczyk
mgr. Anna Adamczyk

CEL GOSYDZIELSTWA

Wacław

mgr. Agnieszka Koczwar

Wykaz wzajemnych wyłączeń aktywów i pasywów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

a) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg rozporządzenia

**Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 2B**

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Uwagi: CKPiDN posiada nieodpłatnie przekazane przez Powiat Mielecki wyposażenie na kwotę 3 002,89 zł - Umowa nieodpłatnego przekazania z dnia 19 grudnia 2018 roku.

b) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. z Ustawy o Rachunkowości

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Oświadczam, że wyżej wymienione wyłączenia zostały wzajemnie uzgodnione i potwierdzone przez jednostki objęte konsolidacją

Mielec, dnia 25.03.2019 r.

Sporządził: Agnieszka Śliwińska

ST. KSIĘGOWY

Agnieszka Śliwińska
mgr Agnieszka Śliwińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wacław
mgr Wacław Kozłowski

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR

Anna Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

.....
Dyrektor/Kierownik jednostki