


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2B 39-300 Mielec Numer identyfikacyjny REGON 690481700	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Mielecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 50D011D559FFFB8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 788 934,86	6 574 387,81	A Fundusz	6 640 903,09	6 405 668,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 036 526,96	10 383 959,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 788 934,86	6 574 387,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 395 623,87	-3 978 291,28
A.II.1 Środki trwałe	6 788 934,86	6 574 387,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	252 000,00	252 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 395 623,87	-3 978 291,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 478 190,71	6 275 365,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	136,15	136,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 608,00	46 886,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 391,83	230 130,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	219 391,83	230 130,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 714,94	6 749,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 527,99	30 562,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 105,01	163 195,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wocesauf
Agnieszka Koczwara
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Anna Adamczyk
Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

50D011D559FFFB8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 362,00	231,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	71 360,06	61 411,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	26 681,89	29 392,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 681,89	29 392,04
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	45 963,82	32 276,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	45 963,82	32 276,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 396,24	29 134,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 396,24	29 134,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wacław
Agnieszka Koczwarą
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Anna Adamczyk
mgr Anna Adamczyk
Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

50D011D559FFFBD8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 860 294,92	6 635 799,00	Suma pasywów	6 860 294,92	6 635 799,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Woczay
mgr Agnieszka Koczwaro

Agnieszka Koczwaro
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

50D011D559FFFBD8

DYREKTOR

Adam
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Koczwar
mgr Agnieszka Koczwar

Agnieszka Koczwar
(główny księgowy)


2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2B 39-300 Mielec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Mielecki	
Numer identyfikacyjny REGON 690481700		Wysłać bez pisma przewodniego 4108B8B47B696A84 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 299,22	14 691,23	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 299,22	14 691,23	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 504 044,58	4 108 430,25	
B.I. Amortyzacja	202 825,45	214 547,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	438 668,92	512 992,33	
B.III. Usługi obce	136 370,55	399 676,37	
B.IV. Podatki i opłaty	11 279,72	6 069,35	
B.V. Wynagrodzenia	2 179 111,06	2 359 389,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	508 521,35	553 381,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 267,53	12 156,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	50 218,02	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 498 745,36	-4 093 739,02	
D. Pozostałe przychody operacyjne	103 121,18	154 165,70	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	103 121,18	154 165,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Koczwara
 główny księgowy
mgr Agnieszka Koczwara

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

4108B8B47B696A84


mgr Anna Adamczyk

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 395 624,18	-3 939 573,32
G.	Przychody finansowe	1,27	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1,27	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 395 622,91	-3 939 573,32
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,96	38 717,96
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 395 623,87	-3 978 291,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Koczwar
mgr Agnieszka Koczwar

Agnieszka Koczwar
główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Koczwa
mgr Agnieszka Koczwa

Agnieszka Koczwa
główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2B 39-300 Mielec		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Mielecki	
Numer identyfikacyjny REGON 690481700			Wysłać bez pisma przewodniego B07E6A2DEA7350E0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 793 172,58	10 036 526,96
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 333 478,42	3 753 224,82
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 274 870,42	3 751 789,62
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		58 608,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	1 435,20
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 090 124,04	3 405 792,49
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 020 486,42	3 395 623,87
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		11 029,62	10 159,03
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		58 608,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	9,59
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 036 526,96	10 383 959,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Koczwaro
 główny księgowy

2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Anna Adamczyk
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 395 623,87	-3 978 291,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 395 623,87	-3 978 291,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 640 903,09	6 405 668,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Koczwar
mgr Agnieszka Koczwar

Agnieszka Koczwar
główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wacław
mgr Agnieszka Koczwarą

Agnieszka Koczwarą
główny księgowy


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna
mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2B 39-300 Mielec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Mielecki
Numer identyfikacyjny REGON 690481700		CDE77BBF1C7D163F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Koczvara

mgr Agnieszka Koczvara

Agnieszka Koczvara

(główny księgowy)

2022.01.27

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Anna Adamczyk

Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Woczar
mgr Agnieszka Koczwara

Agnieszka Koczwara
(główny księgowy)

2022.01.27

rok mies. dzień

DYREKTOR

Anna Adamczyk
mgr Anna Adamczyk

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 w Mielcu
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 01.01.2021 do 31.12.2021
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną 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

Moczu
mgr Agnieszka Koczvara

Główny księgowy

25 MAR. 2022

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Adam
mgr Anna Helena Ciżyk

Kierownik jednostki

Sporządził
ST. KSIĘGOWY

Lis
mgr Jolanta Lis

1

C

C

Tablica 1.1

Szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawirujący stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i bytów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8-9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego (3+7)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			zakup	inne (przemieszczenie, nieodpłatne przejęcie)	ogółem zwiększenie wartości (5+6)	likwidacja sprzedaży	inne (przemieszczenie, nieodpłatne przejęcie)	ogółem zmniejszenie wartości (8-9+10)				amortyzacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Stan na początek roku obrotowego (3-13)
1			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.	Grunt	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 113 017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113 017,79	1 634 827,08	0,00	202 825,45	0,00	202 825,45	0,00	1 837 652,53	6 478 190,71	6 275 365,26
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 267 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23 713,28	0,00	23 713,28	7 244 236,29	7 267 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23 713,28	7 244 100,14	136,15	136,15
1.4.	Środki transportu	58 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 608,00	0,00	0,00	11 721,60	0,00	11 721,60	0,00	11 721,60	58 608,00	46 886,40
1.5.	Inne środki trwałe	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
	Razem	15 691 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23 713,28	0,00	23 713,28	15 667 862,08	8 902 640,50	0,00	214 547,05	0,00	214 547,05	23 713,28	9 093 474,27	6 788 934,86	6 574 387,81
	Wartości niematerialne i prawne	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	0,00	0,00
	Razem	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 846,00	0,00	0,00
	Ogółem	15 716 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23 713,28	0,00	23 713,28	15 692 708,08	8 927 486,50	0,00	214 547,05	0,00	214 547,05	23 713,28	9 118 320,27	6 788 934,86	6 574 387,81
1.1.	Porozumienie wartości niematerialne i prawne	49 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511,17	0,00	6 511,17	43 080,51	49 591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511,17	43 080,51	0,00	0,00
1.2	Porozumienie środki trwałe	1 530 063,40	595 742,20	0,00	595 742,20	0,00	57 388,62	448 969,78	506 358,40	1 619 447,20	1 530 063,40	0,00	595 742,20	0,00	595 742,20	506 358,40	1 619 447,20	0,00	0,00
	Zbiory biblioteczne	6 545,97	345,64	0,00	345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891,61	6 545,97	0,00	345,64	0,00	345,64	0,00	6 891,61	0,00	0,00
	Razem	17 302 622,41	596 087,84	0,00	596 087,84	0,00	87 613,07	448 969,78	536 582,85	17 362 127,40	10 513 687,55	0,00	810 634,89	0,00	810 634,89	536 582,85	10 787 739,59	6 788 934,86	6 574 387,81

Nieodpłatnie przekazanie do ZSE pozostałych środków trwałych (wyposażenie z projektu MSNZ II) na kwote - 70 843,51
 Nieodpłatnie przekazanie do ZST pozostałych środków trwałych (wyposażenie z projektu MSNZ II) na kwote - 246 221,07
 Nieodpłatnie przekazanie do ZSG pozostałych środków trwałych (wyposażenie z projektu MSNZ II) na kwote - 131 905,20

ST. KSIĘGOWY

Jołanta Lis
 mgr Jolanta Lis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Koczwala
 mgr Agnieszka Koczwala

DYREKTOR

Amira Adamczyk
 mgr Amira Adamczyk

25 MAR. 2022

25 MAR. 2022

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	5 329,00 zł	- zł	- zł	5 329,00 zł
	razem	5 329,00 zł	- zł	- zł	5 329,00 zł

Mielec, dnia

Sporządził:

ST. KSIĘGOWY


mgr Jolanta Lips

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Koczwarą

DYREKTOR


mgr Anna Adamczyk

2 5 MAR. 2022

2 5 MAR. 2022

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		
1	2	3
1	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 Świadczenia pracownicze 84 119,06 zł	3 527,05 dot.ekwiwalent za urlop, 26 090,36 dot. nagroda jubileuszowa, 50 940,05 odprawy emerytalne 3561,60 - odprawa pośmiertna
2	Inne informacje	nie dotyczy
3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (np..odszkodowania)	nie dotyczy

Mielec, dnia

Sporządził:

ST. KSIĘGOWY

St. Księgowy
mgr Jolanta Lis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wacław Koczwara
mgr Agnieszka Koczwara

DYREKTOR
Anna J. dańczyk
mgr Anna J. dańczyk

25 MAR. 2022

25 MAR. 2022

Wykaz wzajemnych wyłączeń aktywów i pasywów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

a) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

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

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr
		0,00

b) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. zał. z ustawy o rachunkowości

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

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

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

Mielec, dnia 25 MAR. 2022

ST. KSIĘGOWY

Sporządził *Lis*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Koczwar
mgr Agnieszka Koczwar

Główny Księgowy

DYREKTOR

Adam
mgr Anna Adamczyk

Dyrektor/Kierownik jednostki

