

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektronik" ul. Staszica 2 65-175 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat: Urząd Miasta Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	2 777 671,86	2 680 212,54	A. FUNDUSZE	1 759 737,22	1 830 983,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 147 420,06	14 407 054,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 777 671,86	2 680 212,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 387 682,84	-12 576 070,93
1. Środki trwałe	2 777 671,86	2 680 212,54	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-11 387 682,84	-12 576 070,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 777 671,86	2 680 212,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 346 192,63	1 166 398,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 346 192,63	1 166 398,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 948,65	53 327,59
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	53 892,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	315 084,25	125 728,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	620 908,70	670 172,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	1 101,04	
B. AKTYWA OBROTOWE	328 257,99	317 169,34	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne	328 257,99	317 169,34
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 257,99	317 169,34
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	328 257,99	317 169,34	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	256 378,66	256 027,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 879,33	61 141,51			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 879,33	61 141,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	3 105 929,85	2 997 381,88	SUMA PASYWÓW	3 105 929,85	2 997 381,88

.....
Główny księgowy

17.02.2023
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31. 12. 2022 roku	Adresat Urząd Miasta Wydział Finansowy Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		14 739,88	19 118,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		14 028,88	18 273,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		711,00	845,00
B. Koszty działalności operacyjnej		11 402 422,72	12 595 443,32
I. Amortyzacja		97 459,32	97 459,32
II. Zużycie materiałów i energii		533 604,55	856 238,36
III. Usługi obce		143 186,16	156 201,11
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		8 455 565,93	9 146 756,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 168 710,29	2 332 071,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			2 266,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 896,47	4 450,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-11 387 682,84	-12 576 324,85
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-11 387 682,84	-12 576 324,85

G. Przychody finansowe		253,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		253,92
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-11 387 682,84	-12 576 070,93
J. Podatek dochodowy		
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 387 682,84	-12 576 070,93

.....
(główny księgowy)

17.02.2023
data

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2022 r.	Adresat: Urząd Miasta Wydział Finansowy Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 583 129,95	13 147 420,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 307 087,25	12 667 387,47
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 307 087,25	12 667 387,47
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje			
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1. 10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 742 797,14	11 407 753,31
2. 1. Strata za rok ubiegły		10 727 822,60	11 387 682,84
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		14 739,88	19 372,39
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia		234,66	698,08

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 147 420,06	14 407 054,22
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 387 682,84	-12 576 070,93
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-11 387 682,84	-12 576 070,93
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	1 759 737,22	1 830 983,29

.....
(główny księgowy)

17.02.2023
data

.....
(kierownik jednostki)