

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 2023 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	2 680 212,54	2 581 590,54	A. FUNDUSZE	1 830 983,29	1 586 739,69
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	14 407 054,22	16 218 235,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 680 212,54	2 581 590,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 576 070,93	-14 631 496,14
1. Środki trwałe	2 680 212,54	2 581 590,54	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-12 576 070,93	-14 631 496,14
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	2 680 212,54	2 581 590,54	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	1 166 398,59	1 317 710,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 166 398,59	1 317 710,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 327,59	75 579,04
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 728,82	143 823,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	670 172,84	773 773,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		1 675,32
B. AKTYWA OBROTOWE	317 169,34	322 859,26	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	317 169,34	322 859,26
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 169,34	322 859,26
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	317 169,34	322 859,26	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	256 027,83	278 305,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 141,51	44 554,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 141,51	44 554,26			
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	2 997 381,88	2 904 449,80	SUMA PASYWÓW	2 997 381,88	2 904 449,80

.....
Główny księgowy17.02.2024
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. 2023 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		19 118,47	20 096,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		18 273,47	19 292,12
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		845,00	804,00
B. Koszty działalności operacyjnej		12 595 443,32	14 653 572,03
I. Amortyzacja		97 459,32	98 622,00
II. Zużycie materiałów i energii		856 238,36	1 082 573,46
III. Usługi obce		156 201,11	224 180,52
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		9 146 756,83	10 539 946,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 332 071,18	2 698 182,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 266,52	5 671,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 450,00	4 395,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 576 324,85	-14 633 475,91
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
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-12 576 324,85	-14 633 475,91

G. Przychody finansowe	253,92	1 979,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	253,92	1 979,77
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-12 576 070,93	-14 631 496,14
J. Podatek dochodowy		
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 576 070,93	-14 631 496,14

.....
(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. 2023 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)		13 147 420,06	14 407 054,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		12 667 387,47	14 409 787,10
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 667 387,47	14 409 787,10
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)		11 407 753,31	12 598 605,49
2. 1. Strata za rok ubiegły		11 387 682,84	12 576 070,93
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		19 372,39	22 075,89
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		698,08	458,67

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 407 054,22	16 218 235,83
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 576 070,93	-14 631 496,14
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	12 576 070,93	-14 631 496,14
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	1 830 983,29	1 586 739,69

.....
(główny księgowy)

data

.....
(kierownik jednostki)