

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie</b>  <b>Koszalin</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>001387975</b>		<b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  <i>sporządzony na dzień: 2019-12-31</i>		Adresat <b>zachodniopomorskie</b>  <b>SZCZECIN</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 846 238.16	1 745 275.15	<b>A. Fundusze</b>	1 695 876.02	1 579 680.62
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	3 116.00	779.00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 410 466.73	5 651 816.12
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 843 122.16	1 744 496.15	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-3 714 590.71	-4 072 135.50
1. Środki trwałe	1 738 205.30	1 700 831.15	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	230 800.29	230 800.29	2. Strata netto (-)	-3 714 590.71	-4 072 135.50
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 477 843.48	1 385 284.60	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 561.53	21 485.17	<b>B. Fundusze placówek</b>	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	50 022.40	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	13 238.69	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	472 001.12	495 253.62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	104 916.86	43 665.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	469 707.23	495 253.62
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 284.60	0.00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	99.78	78.18
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 400.97	36 677.82
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 153.56	199 689.58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	321 638.98	329 659.09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	160 000.00	185 000.00
<b>I. Zapasy</b>	71 163.66	70 652.57	8. Fundusze specjalne	86 768.32	73 808.04
1. Materiały	71 163.66	70 652.57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 768.32	73 808.04
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2. Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	2 293.89	0.00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	60 985.72	47 187.30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 481.14	125.00			
2. Należności od budżetów	126.08	2.30			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	57 378.50	47 060.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	189 489.60	211 819.22			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189 489.60	211 819.22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0.00	0.00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 167 877.14</b>	<b>2 074 934.24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 167 877.14</b>	<b>2 074 934.24</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Kacprzak

(główny księgowy)

2020-03-23  
(rok-miesiąc-dzień)

REKTOR

Stefan Turowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Koszalin	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzony na dzień      2019-12-31</b>	Adresat zachodniopomorskie  SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 001387975		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 460 366.17	5 410 466.73
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 694 643.86	3 969 630.93
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 694 643.86	3 969 630.93
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
I.1.4	Środki na inwestycje	0.00	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	0.00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 744 543.30	3 728 281.54
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 726 242.32	3 714 590.71
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	12 859.39	11 965.77
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4 435.01	0.00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	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	1 006.58	1 725.06
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 410 466.73	5 651 816.12
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 714 590.71	-4 072 135.50
III.1	zysk netto	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-3 714 590.71	-4 072 135.50
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	1 695 876.02	1 579 680.62

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Małgorzata Kacprzak*

.....  
(główny księgowy)

**2020-03-23**

.....  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**

*Stefan Turowski*

.....  
(kierownik jednostki)



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Koszalin		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>  <b>sporządzony na dzień 2019-12-31</b>	Adresat zachodniopomorskie  SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 001387975				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		246 705.11	126 346.10
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		233 845.72	114 380.33
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
A.III	Koszty 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		12 859.39	11 965.77
B	Koszty działalności operacyjnej		3 944 333.67	4 200 902.00
B.I	Amortyzacja		109 504.05	114 357.98
B.II	Zużycie materiałów i energii		311 284.65	281 973.89
B.III	Usługi obce		113 193.03	149 925.70
B.IV	Podatki opłaty		52.00	465.00
B.V	Wynagrodzenia		2 646 686.03	2 851 089.14
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		739 913.39	788 319.67
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		23 700.52	14 770.62
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
B.X	Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 697 628.56	-4 074 555.90
D	Pozostałe przychody operacyjne		4 824.59	6 601.75
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
D.II	Dotacje		0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne		4 824.59	6 601.75
E	Pozostałe koszty operacyjne		5 121.54	1 451.28
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		5 121.54	1 451.28
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 697 925.51	-4 069 405.43
G	Przychody finansowe		775.36	835.71
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
G.II	Odsetki		775.36	835.71
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)		-3 697 150.15	-4 068 569.72
J	Podatek dochodowy		0.00	0.00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		17 440.56	3 565.78
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-3 714 590.71	-4 072 135.50

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Małgorzata Kacprzak*

.....  
(główny księgowy)

**2020-03-23**

.....  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**

*Stefan Turowski*

.....  
(kierownik jednostki)