

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>		Adresat zachodniopomorskie	
Koszalin		<i>sporządzony na dzień: 2021-12-31</i>		SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 001387975					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 671 267.08	1 620 230.26	A. Fundusze	1 456 019.07	1 373 463.74
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	60 000.00	I. Fundusz jednostki	6 220 954.43	6 435 372.49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 671 267.08	1 560 230.26	II. Wynik finansowy netto	-4 764 935.36	-5 061 908.75
1. Środki trwałe	1 627 602.08	1 516 565.26	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	230 800.29	230 800.29	2. Strata netto (-)	-4 764 935.36	-5 061 908.75
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 330 624.11	1 238 155.87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 042.26	12 599.35	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	37 772.03	25 521.66	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	11 363.39	9 488.09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	539 013.02	596 562.62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 665.00	43 665.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	539 013.02	596 562.62
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40.00	915.29
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 771.11	47 768.99
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	241 636.74	264 568.36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. AKTYWA OBROTOWE	323 765.01	349 796.10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	185 002.84	185 221.71
I. Zapasy	70 088.55	64 925.54	8. Fundusze specjalne	68 562.33	98 088.27
1. Materiały	70 088.55	64 925.54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 562.33	98 088.27
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	62 781.87	57 345.29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	70.00	644.73			
2. Należności od budżetów	1.29	0.56			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	62 710.58	56 700.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 894.59	227 525.27			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190 894.59	227 525.27			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
Suma aktywów	1 995 032.09	1 970 026.36	Suma pasywów	1 995 032.09	1 970 026.36

**GŁÓWNA KSIĘGOWA
DYREKTOR**

**Małgorzata Kacprzak
Stefan Turowski**

(główny księgowy)

2022-03-22
(rok-miesiąc-dzień)

Identyfikator sprawozdania: 20220322093836

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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat zachodniopomorskie SZCZECIN
Numer identyfikacyjny REGON 001387975			
		sporządzony na dzień 2021-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 438.01	52 870.85
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 820.76	50 108.54
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	4 617.25	2 762.31
B	Koszty działalności operacyjnej	4 835 696.68	5 112 806.78
B.I	Amortyzacja	110 874.95	111 036.82
B.II	Zużycie materiałów i energii	349 494.81	331 600.05
B.III	Usługi obce	111 655.07	113 007.01
B.IV	Podatki opłaty	519.00	485.00
B.V	Wynagrodzenia	3 366 344.36	3 596 869.44
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	889 883.67	951 363.74
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 924.82	8 444.72
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)	-4 767 258.67	-5 059 935.93
D	Pozostałe przychody operacyjne	13 299.30	18 914.75
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II	Dotacje	0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne	13 299.30	18 914.75
E	Pozostałe koszty operacyjne	10 946.25	8 106.06
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	10 946.25	8 106.06
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 764 905.62	-5 049 127.24
G	Przychody finansowe	232.47	78.10
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsetki	232.47	78.04
G.III	Inne	0.00	0.06
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)	-4 764 673.15	-5 049 049.14
J	Podatek dochodowy	0.00	0.00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	262.21	12 859.61
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 764 935.36	-5 061 908.75

GŁÓWNA KSIĘGOWA

M. Kucprzak

(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20220322094741

2022-03-22
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Stefan Turowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Koszalin Numer identyfikacyjny REGON 001387975	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat zachodniopomorskie SZCZECIN	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 651 816.12	6 220 954.43	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 646 005.03	5 042 184.60	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 609 138.15	4 982 184.60	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
I.1.4 Środki na inwestycje	0.00	60 000.00	
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	36 866.88	0.00	
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 076 866.72	4 827 766.54	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	4 072 135.50	4 764 935.36	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	4 617.25	2 762.31	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0.00	60 000.00	
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	113.97	68.87	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 220 954.43	6 435 372.49	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 764 935.36	-5 061 908.75	
III.1 zysk netto	0.00	0.00	
III.2 strata netto (-)	-4 764 935.36	-5 061 908.75	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	1 456 019.07	1 373 463.74	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Kacprzak

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Stefan Turowski

(kierownik jednostki)