

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat zachodniopomorskie	
Koszalin		sporządzony na dzień: 2020-12-31		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	1 745 275.15	1 671 267.08	A. Fundusze	1 579 680.62	1 456 019.07
I. Wartości niematerialne i prawne	779.00	0.00	I. Fundusz jednostki	5 651 816.12	6 220 954.43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 744 496.15	1 671 267.08	II. Wynik finansowy netto	-4 072 135.50	-4 764 935.36
1. Środki trwałe	1 700 831.15	1 627 602.08	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	230 800.29	230 800.29	2. Strata netto (-)	-4 072 135.50	-4 764 935.36
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	1 385 284.60	1 330 624.11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 485.17	17 042.26	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	50 022.40	37 772.03	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	13 238.69	11 363.39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	495 253.62	539 013.02
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	495 253.62	539 013.02
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	78.18	40.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 677.82	43 771.11
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 689.58	241 636.74
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	329 659.09	323 765.01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	185 000.00	185 002.84
I. Zapasy	70 652.57	70 088.55	8. Fundusze specjalne	73 808.04	68 562.33
1. Materiały	70 652.57	70 088.55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 808.04	68 562.33
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	47 187.30	62 781.87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	125.00	70.00			
2. Należności od budżetów	2.30	1.29			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	47 060.00	62 710.58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	211 819.22	190 894.59			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	211 819.22	190 894.59			
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	2 074 934.24	1 995 032.09	Suma pasywów	2 074 934.24	1 995 032.09

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Kacprzak

(główny księgowy)

2021-03-25
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Stefan Turowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Koszalin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat zachodniopomorskie	
Numer identyfikacyjny REGON 001387975				SZCZECIN	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			5 410 466.73	5 651 816.12
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			3 969 630.93	4 646 005.03
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			3 969 630.93	4 609 138.15
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	36 866.88
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			3 728 281.54	4 076 866.72
I.2.1	Strata za rok ubiegły			3 714 590.71	4 072 135.50
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			11 965.77	4 617.25
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	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			1 725.06	113.97
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			5 651 816.12	6 220 954.43
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-4 072 135.50	-4 764 935.36
III.1	zysk netto			0.00	0.00
III.2	strata netto (-)			-4 072 135.50	-4 764 935.36
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0.00	0.00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)			1 579 680.62	1 456 019.07

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Kacprzak

(główny księgowy)

2021-03-25
(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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat zachodniopomorskie SZCZECIN
Numer identyfikacyjny REGON 001387975			
		sporządzony na dzień 2020-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	126 346.10	68 438.01
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	114 380.33	63 820.76
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	11 965.77	4 617.25
B	Koszty działalności operacyjnej	4 200 902.00	4 835 696.68
B.I	Amortyzacja	114 357.98	110 874.95
B.II	Zużycie materiałów i energii	281 973.89	349 494.81
B.III	Usługi obce	149 925.70	111 655.07
B.IV	Podatki opłaty	465.00	519.00
B.V	Wynagrodzenia	2 851 089.14	3 366 344.36
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	788 319.67	889 883.67
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 770.62	6 924.82
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)	-4 074 555.90	-4 767 258.67
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 601.75	13 299.30
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
D.II	Dotacje	0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne	6 601.75	13 299.30
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 451.28	10 946.25
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	1 451.28	10 946.25
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 069 405.43	-4 764 905.62
G	Przychody finansowe	835.71	232.47
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsetki	835.71	232.47
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)	-4 068 569.72	-4 764 673.15
J	Podatek dochodowy	0.00	0.00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 565.78	262.21
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 072 135.50	-4 764 935.36

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Kacprzak

(główny księgowy)

2021-04-09

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Stefan Turowski

(kierownik jednostki)