

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 22 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach gen. Władysława Sikorskiego 15 18-100 ŁAPY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 22 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach	Adresat: Zarząd Powiatu Białostockiego
Numer identyfikacyjny REGON 200405699	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 945 554,57	2 634 680,97	A Fundusze	2 862 267,33	2 536 256,55
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	4 509 364,69	4 424 610,58
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 945 554,57	2 634 680,97	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 647 097,36	-1 888 354,03
A II.1 Środki trwałe	2 945 554,57	2 634 680,97	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	312 118,23	303 090,93	A II.2 Strata netto (-)	-1 647 097,36	-1 888 354,03
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 143 177,80	1 119 268,30	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 490 258,54	1 212 321,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 547,34	140 756,79
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	133 547,34	140 756,79
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	545,57	0,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 016,92	101 346,66
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Łapach
mgr Justyna Łapińska
(główny księgowy)

2021.03.29
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Łapach
mgr Krzysztof Dobkowski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	50 260,10	42 332,37	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	2 863,96	2 436,66	D II.8 Fundusze specjalne	46 984,85	39 410,13
B I.1 Materiały	2 863,96	2 436,66	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 984,85	39 410,13
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	27 116,29	12 245,58			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	411,29	485,58			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	26 705,00	11 760,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 279,85	27 650,13			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 279,85	27 650,13			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 995 814,67	2 677 013,34	Suma pasywów	2 995 814,67	2 677 013,34

Główny Księgowy
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Łapach
mgr Justyna Łapińska
(główny księgowy)

2021.03.29
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Łapach
mgr Krzysztof Dobkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 22 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach gen. Władysława Sikorskiego 15 18-100 ŁAPY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) 22 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach	Adresat: Zarząd Powiatu Białostockiego
Numer identyfikacyjny REGON 200405699	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	224 842,15	376 828,95
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	224 842,15	376 828,95
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt 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	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	1 872 729,97	2 317 247,56
B I Amortyzacja	322 532,64	314 625,27
B II Zużycie materiałów i energii	173 026,96	190 253,91
B III Usługi obce	56 863,12	174 193,12
B IV Podatki i opłaty	27 615,19	30 945,18
B V Wynagrodzenia	1 023 891,22	1 287 761,60
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	258 516,57	310 409,39
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	10 284,27	9 059,09
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)	-1 647 887,82	-1 940 418,61
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	51 809,45
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	0,00	51 809,45
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny Księgowy
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Łapach

mgr Justyna Łapińska
(główny księgowy)

2021. 03. 29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Łapach

mgr Krzysztof Dobkowski
(kierownik jednostki)

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	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 647 887,82	-1 888 609,16
G Przychody finansowe	790,46	255,13
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	790,46	255,13
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)	-1 647 097,36	-1 888 354,03
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 647 097,36	-1 888 354,03

Główny Księgowy
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Łapach

mgr Justyna Łapińska

(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Łapach

mgr Krzysztof Dobkowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 22 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach gen. Władysława Sikorskiego 15 18-100 ŁAPY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 22 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach	Adresat: Zarząd Powiatu Białostockiego
Numer identyfikacyjny REGON 200405699	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 482 880,43	4 509 364,69
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 569 259,75	3 286 337,66
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 539 244,75	1 981 075,66
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	45 400,00
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	30 015,00	1 259 862,00
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	1 542 775,49	3 371 091,77
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 317 142,88	1 647 097,36
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	225 632,61	377 084,08
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	45 400,00
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	1 301 510,33
I.2.7 Pasywa przyjęte 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	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 509 364,69	4 424 610,58
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 647 097,36	-1 888 354,03

Główny Księgowy
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Łapach

mgr Justyna Łapińska
(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Łapach

mgr Krzysztof Dobkowski
(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 647 097,36	-1 888 354,03
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	2 862 267,33	2 536 256,55

Główny Księgowy
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Łapach

mgr Justyna Łapińska

(główny księgowy)

2021. 03. 29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Łapach

mgr Krzysztof Dobkowski

(kierownik jednostki)