

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Zespół Szkół Centrum Kształcenia
 Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie
 Wodna 1,62-500 Konin**

Numer identyfikacyjny REGON
000790893

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień **31.12.2020**

Adresat: **Prezydent Miasta Konina**
Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
26.02.2021
 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	4 230 691,25	4 026 113,98	A. - Fundusze	3 592 011,30	3 383 683,54
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	11 033 774,50	11 517 914,76
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	4 230 691,25	4 026 113,98	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-7 441 763,20	-8 134 231,22
1. - Środki trwałe	4 230 691,25	4 026 113,98	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	57 391,58	57 391,58	2. - Strata netto (-)	-7 441 763,20	-8 134 231,22
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	4 164 663,39	3 965 626,02	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	8 636,28	3 096,38	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	656 607,85	682 452,46
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	656 607,85	682 452,46
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 911,58	2 597,45
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	38 918,50	25 504,94
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	216 811,26	181 347,94
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	382 627,58	433 254,65
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	17 927,90	40 022,02	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	16 338,93	39 747,48
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 338,93	39 747,48
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	17 927,90	11 632,04			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	17 927,90	11 632,04			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	735,81	28 389,98			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	735,81	28 389,98			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	4 248 619,15	4 066 136,00	Suma pasywów	4 248 619,15	4 066 136,00

Główny Księgowy
 Justyna Matuszak
 mgr Justyna Matuszak
 Główny księgowy

2021.02.26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
 im. S. Batorego w Koninie
 mgr Krzysztof Pachciarz
 Kierownik jednostki

Sprawdzony i zwalidowany
 formalnym i rachunkowym
 Inspektor
 02.03.2021
 data
 podpis Aneta Błaszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Zespół Szkół Centrum Kształcenia
 Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie
 Wodna 1,62-500 Konin

Numer identyfikacyjny REGON
 000790893

Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat
 Prezydent Miasta Konina
 Biuro Obsługi Interesanta
 26. 02. 2021

nr pisma
 podpis

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 563,99	20 938,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	39 563,99	20 938,69
B. Koszty działalności operacyjnej	7 544 807,70	8 173 477,45
I. Amortyzacja	204 405,56	204 577,27
II. Zużycie materiałów i energii	517 186,66	376 752,47
III. Usługi obce	181 658,94	231 039,73
IV. Podatki i opłaty	0,00	81,00
V. Wynagrodzenia	5 265 266,00	5 902 345,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 265 576,82	1 418 045,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 884,72	29 292,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	92 829,00	11 343,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 505 243,71	-8 152 538,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	63 477,39	18 304,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	218,40
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	63 477,39	18 086,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 441 766,32	-8 134 234,35
G. Przychody finansowe	3,12	3,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3,12	3,13
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 441 763,20	-8 134 231,22
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 441 763,20	-8 134 231,22

Główny Księgowy
Justyna Polusiak
 mgr Justyna Matuszak
 (główny księgowy)

2021.02.26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
 im. Strzegana Balorego w Koninie
Krzysztof Pachciarz
 mgr Krzysztof Pachciarz
 (kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
02.03.2021
 data
 Inspektor
 podpis
Aneta Błaszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie Wodna 1,62-500 Konin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Prezydent Miasta Konina Urząd Miejski w Koninie Biuro Obsługi Interesanta
Numer identyfikacyjny REGON 000790893	26.02.2021 nr pisma podpis	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 776 183,12	11 033 774,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 178 416,79	7 966 883,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 157 811,79	7 966 883,54
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	20 605,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 920 825,41	7 482 743,28
2.1. Strata za rok ubiegły	6 859 230,69	7 441 763,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 461,67	40 835,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	133,05	144,88
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 033 774,50	11 517 914,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 441 763,20	-8 134 231,22
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 441 763,20	-8 134 231,22
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 592 011,30	3 383 683,54

Główny Księgowy
Justyna Matuszak
 mgr Justyna Matuszak
 (główny księgowy)

2021.02.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
 im. Stefana Batorego w Koninie
Krzysztof Pachciarz
 mgr Krzysztof Pachciarz

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 02.03.2021
 data podpis
 Inspektor
Aneta Błaszczak