Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**
2. Razem środki trwałe	**12 173 504,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**12 990,00**	**0,00**	***12 990,00***	**12 160 514,36**
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	***1 174 711,00***	0,00	0,00	0,00	***0,00***	0,00	0,00	0,00	**0,00**	***1 174 711,00***
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	***0,00***	0,00	0,00	0,00	***0,00***	0,00	0,00	0,00	**0,00**	***0,00***
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	***8 218 541,00***	0,00	0,00	0,00	***0,00***	0,00	0,00	0,00	**0,00**	***8 218 541,00***
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	***2 414 344,60***	0,00	0,00	0,00	***0,00***	0,00	12 990,00	0,00	**12 990,00**	***2 401 354,60***
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	***365 907,76***	0,00	0,00	0,00	***0,00***	0,00	0,00	0,00	**0,00**	***365 907,76***
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	***0,00***	0,00	0,00	0,00	***0,00***	0,00	0,00	0,00	**0,00**	***0,00***
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	**12 173 504,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	**12 990,00**	**0,00**	***12 990,00***	**12 160 514,36**

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 2
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Razem środki trwałe	**3 699 950,49**	**0,00**	**327 763,89**	**0,00**	**327 763,89**	**12 990,00**	**4 014 724,38**
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	***0,00***	0,00	0,00	0,00	***0,00***	0,00	***0,00***
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	***0,00***	0,00	0,00	0,00	***0,00***	0,00	***0,00***
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	***1 617 103,51***	0,00	217 608,74	0,00	***217 608,74***	0,00	***1 834 712,25***
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	***1 716 939,22***	0,00	110 155,15	0,00	***110 155,15***	12 990,00	***1 814 104,37***
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	***365 907,76***	0,00	0,00	0,00	***0,00***	0,00	***365 907,76***
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	***0,00***	0,00	0,00	0,00	***0,00***	0,00	***0,00***
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	**3 699 950,49**	**0,00**	**327 763,89**	**0,00**	**327 763,89**	**12 990,00**	**4 014 724,38**

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 3
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 4
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m^2)				
		Wartość (zł)				

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 7
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 9

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 10
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	Rezerwy długoterminowe ogółem:	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	- na świadczenia emerytalne i podobne	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- na pozostałe koszty	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.	- na świadczenia emerytalne i podobne	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	- na pozostałe koszty	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3.	**Ogółem rezerwy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 11
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych: *								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	**Razem**								

* Przez jednostki powiązane należy rozumieć samorządowe jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Miasta Częstochowy.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 12
Zobowiązania z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 13
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna)								
Razem								

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 15
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 16
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

poz.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	108 367,48	nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
3.	Inne informacje dotyczące tabel od 1 do 15 oraz poz. 1 i 2 tabeli 16		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
7	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
8	Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7		
9	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: ***salda na 31.12.2018***	1 169 941,58	Na kwotę sald ogółem składaja się: 910 097,40 - wartość pozostałych środków trwałych - umorzenie 100% (konto 013); 2 379,51 - wartość zbiorów bibliotecznych - umorzenie 100% (konto 014); 95 278,94 - wartość wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie 100% (konto 020); 162 185,73 - rozliczenia międzyokresowe (konto 640);