

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 2021 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	12 151 275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129,06	0,00	5 129,06	12 146 146,76
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)	2 392 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129,06	0,00	5 129,06	2 386 987,00
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):	12 151 275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129,06	0,00	5 129,06	12 146 146,76

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 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	4 658 089,92	0,00	326 060,14	0,00	326 060,14	5 129,06	4 979 021,00
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)	2 269 929,73	0,00	217 608,74	0,00	217 608,74	0,00	2 487 538,47
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	2 022 252,43	0,00	108 451,40	0,00	108 451,40	5 129,06	2 125 574,77
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):	4 658 089,92	0,00	326 060,14	0,00	326 060,14	5 129,06	4 979 021,00

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 2021 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
gr. 0 KŚT		
gr. 1 KŚT		
gr. 2 KŚT		
gr. 3-6 KŚT		
gr. 7 KŚT		
gr. 8 KŚT		
Razem		

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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 - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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 - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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)				
		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 - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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
1	gr. 0 KŚT				
2	gr. 1 KŚT				
3	gr. 2 KŚT				
4	gr. 3-6 KŚT				
5	gr. 7 KŚT				
6	gr. 8 KŚT				

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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) - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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 - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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- stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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 - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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 - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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 - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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 - wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym najistotniejsze pozycje: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - aktualizacja oprogramowania		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe ujęte w pasywach bilansu, w tym najistotniejsze pozycje: - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego prawo własności - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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		
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: saldą na 31.12.2021	1 145 257,07	Na kwotę sald ogółem składają się: 1 033 469,71 - wartość pozostałych środków trwałych - umorzenie 100% (konto 013); 13 173,42 - wartość zbiorów bibliotecznych - umorzenie 100% (konto 014); 98 613,94 - wartość wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie 100% (konto 020);