

**STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU**
 Wpł. 30.03.2023
 Lic. 12
 Podpis
PUNKT SERWISU KLIENKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.  F321C4C1A5AB5DC8
Numer identyfikacyjny REGON 161547908	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy

Agnieszka Kamińska-Markier

Główny księgowy

2023-03-13

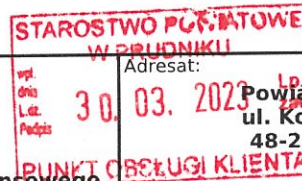
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr inż. Wiesław Kopterski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik
Numer identyfikacyjny REGON 161547908		Wysłać bez pisma przewodniego  32179D354CDEEA3



Wstęp

Nazwa jednostki: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku
 Siedziba jednostki : ul. Prężyńska 3-5-7; 48-200 Prudnik
 Adres jednostki: ul. Prężyńska 3-5-7; 48-200 Prudnik
 Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2022 - 31.12. 2022

podstawowy przedmiot działalności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku zwane dalej "CKZiU" jest publiczną jednostką oświatową w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

W skład CKZiU wchodzi :

1. Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Prudniku z siedzibą przy ul. Prężyńska 3-5-7,
2. Szkoła Policealna nr 1 w Prudniku z siedzibą przy ul. Kościuszki 55
3. Technikum nr 1 w Prudniku z siedzibą przy ul. Kościuszki 55
4. Centrum Kształcenia Zawodowego w Prudniku ul. Prężyńska 3-5-7

Centrum Kształcenia Zawodowego w Prudniku ul. Prężyńska 3-5-7 - prowadzone i finansowane jest na zasadach określonych odrębnymi przepisami

CKZiU jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Działalność usługowa oraz organizowane przez CKZiU kursowe formy kształcenia, dokształcania mogą być prowadzone i finansowane w formie gospodarki pozabudżetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i Pasywa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

Rodzaj aktywa / pasywa : Środki trwałe

Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia,
- w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godzinowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawy.

Wycena na dzień bilansowy:

- na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Rodzaj aktywa / pasywa: Wartości niematerialne i prawne

Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia
- w przypadku otrzymania nieodpłatnie na podstawie decyzji - w wartości określonej w tej decyzji,
- w przypadku otrzymania na podstawie darowizny - wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wycena na dzień bilansowy:

- na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych ustalonych na dzień bilansowy.

Rodzaj aktywa / pasywa : Należności

Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych:

- według wartości nominalnej

Wycena na dzień bilansowy:

- na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami

Rodzaj aktywa / pasywa : Zobowiązania

Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych:

- według wartości nominalnej

Wycena na dzień bilansowy:

- na dzień bilansowy wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego, w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty.

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej
Zbiory biblioteczne wycenia się - według ceny nabycia, zbiory ujawnione, darowane wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie.
2. Materiały biurowe, materiały remontowe, środki czystości - zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu.
3. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10.000,00 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do używania środka trwałego.
4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są:
 - książki i inne zbiory biblioteczne,
 - środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania w szkole,
 - odzież i umundurowanie,
 - meble i dywany,
 - inwentarz żywy.
5. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.
6. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
7. Nie podlegają ewidencji rzeczowe składniki majątkowe długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nie przekraczającej 100 zł.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska-Markier

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr inż. Wiesław Kopterski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 30.03.2023 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	Adresat: Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik
Numer identyfikacyjny REGON 161547908		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego  53E9412DD83A6A46	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		4 560 106,75		6 858 233,32	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 981 312,60		6 336 229,96	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 836 110,37		4 033 085,37	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		1 998 550,80		1 077 893,57	
1.4. Środki na inwestycje		1 793 460,14		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		353 191,29		1 225 251,02	
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)		5 683 186,03		4 148 497,87	
2.1. Strata za rok ubiegły		3 872 740,32		4 133 857,24	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		16 985,57		14 640,63	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 793 460,14		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 materialnych 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		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 858 233,32		9 045 965,41	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 133 857,24		-5 625 665,89	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		4 133 857,24		5 625 665,89	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		2 724 376,08		3 420 299,52	

Notatki do sprawozdania

**Nieodpłatnie otrzymane i przekazane środki trwałe, środki trwałe w budowie
i wartości niematerialne i prawne
za rok 2022**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku
ul.Prężyńska 3-5-7
48-200 Prudnik

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne			
Lp	Nazwa Jednostki przekazującej	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu
1.	Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik	1.225.251,02	1. Zwiększenie fundszu (z tytułu) 1.6Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	1.225.251,02	

Nieodpłatnie przekazane środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne			
Lp	Nazwa jednostki otrzymującej	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu
1.	---	---	-----
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0	

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska-Markier

DYREKTOR
dr inż. Wiesław Kopterski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 19. 04. 2023 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Aдресат: Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON 161547908	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 F1369AF8F89781A2
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	380,65	22,36	
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	380,65	22,36	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 144 652,06	5 638 097,39	
I. Amortyzacja	118 143,40	569 482,09	
II. Zużycie materiałów i energii	229 397,57	344 422,36	
III. Usługi obce	301 897,08	1 075 498,93	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	2 763 317,58	2 882 852,38	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	710 615,28	732 726,27	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 281,15	33 115,36	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 144 271,41	-5 638 075,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 696,79	13 259,44	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	16 696,79	13 259,44	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 856,44	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 856,44	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 130 431,06	-5 624 815,59	
G. Przychody finansowe	8,13	1 978,93	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	8,13	1 357,83	
III. Inne	0,00	621,10	

H. Koszty finansowe	3 434,31	2 829,23
I. Odsetki	3 434,31	0,00
II. Inne	0,00	2 829,23
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 133 857,24	-5 625 665,89
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)	-4 133 857,24	-5 625 665,89

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska-Markier

Główny księgowy

2023-04-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr inż. Wiesław Kopterski

Kierownik jednostki

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami
za rok 2022**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

ul. Prężyńska 3- 5- 7

48-200 Prudnik

Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat			
Lp	Nazwa Kontrahenta	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	---	---	---
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0	

Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat			
Lp	Nazwa Kontrahenta	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	---	---	---
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0	

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska-Markiewicz

DYREKTOR
dr inż. Wiesław Kopterski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wersja: korekta nr 1	
161547908				7AF21737877749B5	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 043 731,41	3 699 500,34	A. Fundusze	2 724 376,08	3 420 299,52
I. Wartości niematerialne i prawne	258 247,58	129 123,79	I. Fundusz jednostki	6 858 233,32	9 045 965,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 785 483,83	3 570 376,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 133 857,24	-5 625 665,89
1. Środki trwałe	2 785 483,83	3 570 376,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 133 857,24	5 625 665,89
1.1.1 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	1 068 756,25	2 178 024,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 683 859,58	1 317 892,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	32 868,00	74 460,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	407 749,63	333 373,30
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	407 749,63	333 373,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 072,37	2 657,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 348,00	10 924,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 707,80	78 458,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 987,47	188 209,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9,58	1,00
B. Aktywa obrotowe	88 394,30	54 172,48	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	921,00	921,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	86 624,41	53 122,48
2. Półprodukty i produkty w toku	921,00	921,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 624,41	53 122,48
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	77 926,14	44 815,25	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,05	0,00			
2. Należności od budżetów	707,28	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	77 218,81	44 815,25			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 547,16	8 436,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 547,16	8 436,23			
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	3 132 125,71	3 753 672,82	Suma pasywów	3 132 125,71	3 753 672,82

Główny Księgowy
Wojciech Kamiński-Markier

Główny księgowy

2023-04-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wiesław Kopterski
 1r inż. Wiesław Kopterski

Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU
30.03.2023
LP. 30.03.2023
Zm.
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

161547908

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

84317FDE3BCA9E34

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przenieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	396 898,34	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 798,34
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	396 898,34	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 798,34
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Grunt 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 997 404,98	0,00	0,00	1 232 957,00	1 232 957,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	4 625 361,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 672 625,29	0,00	0,00	2 342 937,07	2 342 937,07	0,00	0,00	2 413 532,07	2 413 532,07	2 602 030,29
1.4.	Środki transportu	105 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 652,00
1.5.	Inne środki trwałe	171 153,31	0,00	0,00	70 595,00	70 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 748,31
1.6.	Pozostałe środki trwałe	1 858 362,13	0,00	0,00	99 570,05	99 570,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 932,18
1.7.	Zbiory biblioteczne	130 120,11	0,00	0,00	944,50	944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	131 064,61
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.8.)	8 935 317,82	0,00	0,00	3 747 003,62	3 747 003,62	0,00	0,00	3 018 532,07	3 018 532,07	9 663 789,37

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	138 650,76	0,00	131 023,79	0,00	131 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	269 674,55	258 247,58	129 123,79
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	138 650,76	0,00	131 023,79	0,00	131 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	269 674,55	258 247,58	129 123,79
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 928 648,73	0,00	123 689,08	0,00	123 689,08	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	2 447 337,81	1 068 756,25	2 178 024,17
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	988 765,71	0,00	1 275 417,31	0,00	1 275 417,31	0,00	0,00	980 045,11	980 045,11	1 284 137,91	1 683 859,58	1 317 892,38
1.4.	Środki transportu	105 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 652,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	138 285,31	0,00	29 003,00	0,00	29 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 288,31	32 868,00	74 460,00
1.6.	Pozostałe środki trwałe	1 858 362,13	0,00	99 570,05	0,00	99 570,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 932,18	0,00	0,00
1.7.	Zbiory biblioteczne	130 120,11	0,00	944,50	0,00	944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	131 064,61	0,00	0,00
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.8)	6 149 833,99	0,00	1 528 623,94	0,00	1 528 623,94	0,00	0,00	1 585 045,11	1 585 045,11	6 093 412,82	2 785 483,83	3 570 376,55

Główny Księgowy

Agnieszka Kucińska-Markiewicz
Główny Księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wiesław Kopterski
Kierownik jednostki

**STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU**
 Lp. 30.03.2023
 Zał. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.  1B6EB56CF1CBEC91	
Numer identyfikacyjny REGON 161547908		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska-Markiewicz
 Główny księgowy

2023-03-13
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr inż. Wiesław Kopterski
 Kierownik jednostki

STANOWISKO FORMALNE
W PRUDNIKU
30.03.2023
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 161547908		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		E9C49132C7CA5A86		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska-Markier
Główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr inż. Wiesław Kopterski
Kierownik jednostki

**STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU**
 wpt. 30.03.2023 Lp. zat.
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik		Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5. 	
Numer identyfikacyjny REGON 161547908		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		A1B87511BF211628	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska-Markier

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr inż. Wiesław Kopterski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 30.03.2023 Lp. 2023 Podpis PUNKT SPRZĘTU KLIENTA		Załącznik nr 1.6.	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Preżyńska 3-5-7 48-200 Prudnik		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				481E4CCC84607243	
Numer identyfikacyjny REGON							
161547908							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska-Markier
 Główny księgowy

2023-03-13
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr inż. Wiesław Kopterski
 Kierownik jednostki

**STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU**
 wgl. 30.03.2023 Lp. Znak
 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 161547908		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 1E541A8E1D06C9C1		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy

Agnieszka Kamińska-Markier

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr inż. Wiesław Kopterski

Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU

30.03.2023

Lp. 234

PUNKT OBSŁUGI KLIĘNTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku
Przeżyńska 3-5-7
48-200 Prudnik

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

161547908

15388943A85DFC91

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6
Ogółem:					7

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska-Markier

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr inż. Wiesław Kopterski

Kierownik jednostki

**STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU**
 30.03.2023 LP.
 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.  310F6CEC15B43BA2	
Numer identyfikacyjny REGON 161547908	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska-Markier

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr inż. Wiesław Kopterski
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		30.03.2023 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Załącznik nr 1.10.	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik				AA91B4A462E67284	
Numer identyfikacyjny REGON 161547908				sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska Markier

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr inż. Wiesław Kopterski

Kierownik jednostki

SIANKUSTWO PORZĄTKOWE
W PRUDNIKU
30.03.2023
LP. 1.1.1.
PUNKT OBSŁUGI ZŁOŻENIA

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*									
Numer identyfikacyjny REGON 161547908		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.									
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				na aktywach obrotowych	na aktywach trwałych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska-Morkie

DYREKTOR
dr inż. Wiesław Kopterski

2023-03-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 30.03.2023 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 161547908		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 34814720C74578D4
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska-Markier

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr inż. Wiesław Kopterski

Kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU
 wpt. dnia 30.03.2023 Lp. 30.03.2023
 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
 Załącznik nr 1.13.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	 14C8D59C49D5D3B1
Numer identyfikacyjny REGON 161547908	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska-Markiewicz

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr inż. Wiesław Kopterski

Kierownik jednostki

**STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU**
 wpl. 30.03.2023
 data
 Lp. 18
 Podpis
 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
 Załącznik nr 1.14.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie			
Numer identyfikacyjny REGON 161547908		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		6192D8EE7F868B42	

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska-Markier

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr inż. Wiesław Kopterski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 30.03.2023 Lp. Zm. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Załącznik nr 1.15.	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
Numer identyfikacyjny REGON 161547908		 5F137F158296C463	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	54 603,62	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	53 798,88	
4.	Świadczenia urlopowe	92 681,16	
5.	Inne świadczenia pracownicze	228 463,98	
	Ogółem	429 547,64	

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska-Markiewicz

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr inż. Wiesław Kopterski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Preżyńska 3-5-7 48-200 Prudnik	Dodatkowe informacje i objaśnienia	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wyl. dnia 30.03.2023 1p 122 zal. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 161547908		 CC34A177D1D23706

inne informacje

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska-Markier

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr inż. Wiesław Kopterski

Kierownik jednostki

**STAROSTWO POKŁATOWE
W PRUDNIKU**
 wpl. 30.03.2023 Lp. 2.1.
 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 161547908		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 8EC1F6F14ACA97B8	

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny Księgowy

Agnieszka Kamińska-Markier

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

dr inż. Wiesław Kopterski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 30.03.2023 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Załącznik nr 2.2.	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik				201C055A40170483	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
161547908					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie	Ogółem	W tym:	
				Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska-Markie

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr inż. Wiesław Kopterski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		W PRUDNIKU 30.03.2023 Lp. zain. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Załącznik nr 2.3.	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik				 18024904E8EB9561	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
161547908					
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany		
1	2	3	4		
	Razem:				

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny Księgowy

Agnieszka Kamińska-Markier

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

dr inż. Wiesław Kopterski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków		STAROSTWO PODATKOWE W PRUDNIKU 30.03.2023 Lp. zni. Podpis Załącznik nr 2/4 PUNKT OBSŁUGI KLIENKA
Numer identyfikacyjny REGON 161547908		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 3C8147538F3B42F4
1		2		3
Informacje 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		stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		0,00		0,00

Główny Księgowy
 Agnieszka Kamińska-Markier

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 dr inż. Wiesław Kopterski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik	Dodatkowe informacje i objaśnienia	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU opł. dnia 30.03.2023 Lp. 18 Podpis Załącznik nr 2.5. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON 161547908		 17BD72E6BB7428C1

inne informacje

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska-Markie

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
inż. Wiesław Kopterski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Prężyńska 3-5-7 48-200 Prudnik	Dodatkowe informacje i objaśnienia	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpl. data 30.03.2023 Lp. znił. Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 161547908		

inne informacje

--

Główny Księgowy
Agnieszka Kamińska-Markier

 Główny Księgowy

2023-03-13

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
dr inż. Wiesław Kopterski

 Kierownik jednostki