

Jednostka: cku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku ul. Ciepła 32 15-472 Białystok tel. 0856515855	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20001850200000		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">URZĄD MIAJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p style="text-align: center;">Dnia 2021-03-26 (2)</p> <p style="text-align: center;">WPLYNĘŁO</p> <p>Nr rej. zał.</p> </div>

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 349 069,90	5 453 477,70	A. Fundusze	4 951 457,37	5 131 955,75
I. Wartości niematerialne i prawne	5 494,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 097 085,89	10 244 679,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 343 575,90	5 453 477,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 145 628,52	-5 112 723,76
1. Środki trwałe	5 343 575,90	5 453 477,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	544 900,00	544 900,00	2. Strata netto (-)	6 145 628,52	5 112 723,76
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 798 675,90	4 908 577,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	435 593,15	334 546,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	435 593,15	334 546,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 393,00	6 485,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 422,00	15 281,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 244,72	86 335,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 622,05	214 126,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	806,26	23,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 980,62	13 024,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	26 105,12	12 296,46
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 105,12	12 296,46
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	20 507,50	3 250,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 875,50	728,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 632,00	2 522,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 473,12	9 774,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 473,12	9 774,46			
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	5 387 050,52	5 466 502,54	Suma pasywów	5 387 050,52	5 466 502,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku
Główny Księgowy
mgr Maria Tur

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku
Kierownik jednostki
mgr inż. Bożena Barbara Krasnodębska

2021-03-23

Jednostka: cku

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku ul. Ciepła 32 15-472 Białystok tel. 0856515855 Numer identyfikacyjny REGON 20001850200000</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>Dnia 2021-03-26 (2)</p> <p>WPLYNĘŁO</p> <p>Nr rej. zał</p> </div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Kształcenia Ustawicznego
 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku
 15-472 Białystok, ul. Ciepła 32
 tel./fax 856515855
 REGON 200018502, NIP 5422920131

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	131 528,64	44 306,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 370,72	39 025,28
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	49 157,92	5 280,95
B. Koszty działalności operacyjnej	6 283 371,06	5 165 945,85
I. Amortyzacja	150 008,05	183 392,20
II. Zużycie materiałów i energii	829 912,70	495 083,07
III. Usługi obce	600 020,80	415 774,52
IV. Podatki i opłaty	19 721,00	21 803,80
V. Wynagrodzenia	3 735 077,16	3 247 671,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	841 285,38	789 534,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	107 345,97	12 686,27
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 151 842,42	-5 121 639,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 693,25	6 595,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 693,25	6 595,12
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)	-6 150 149,17	-5 115 044,50
G. Przychody finansowe	4 520,65	2 320,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 520,65	2 320,74
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)	-6 145 628,52	-5 112 723,76
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)	-6 145 628,52	-5 112 723,76

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kształcenia Ustawicznego
 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

mgr Maria Tur
 Główny księgowy

2021-03-23

DYREKTOR
 Centrum Kształcenia Ustawicznego
 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

mgr inż. Beata Bernatowska
 Kierownik jednostki

Jednostka: cku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku ul. Ciepła 32 15-472 Białystok tel. 0856515855 Numer identyfikacyjny REGON 20001850200000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok Dnia 2021-03-26 (2) WPLYNEŁO Nr rej. zał.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 362 110,17	11 097 085,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 017 364,91	5 307 782,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 339 962,76	5 019 982,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 340 676,87	287 800,00
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	1 336 725,28	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)	7 282 389,19	6 160 188,61
2.1. Strata za rok ubiegły	5 890 767,72	6 145 628,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 944,60	14 560,09
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 340 676,87	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 097 085,89	10 244 679,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 145 628,52	-5 112 723,76
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 145 628,52	-5 112 723,76
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 951 457,37	5 131 955,75

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kształcenia Ustawicznego
 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

 mgr Maria Tur.....
 Główny księgowy

2021-03-23

DYREKTOR
 Centrum Kształcenia Ustawicznego
 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

 mgr inż. Beata Burdula Kłosnowska.....
 Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Białystok, ul. Ciepła 32</i>
1.3	adres jednostki
	<i>15-472 Białystok, ul. Ciepła 32</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD:8559B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Jednostka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o plan dochodów i wydatków przygotowany przez Dyrektora jednostki i zatwierdzony przez organ prowadzący. Ewidencję kosztów prowadzi się tylko na kontach zespołu „4”. Odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych jest Dyrektor jednostki. Sprawozdanie finansowe jednostki sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny. Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego a zamyka się na dzień kończący rok obrotowy. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu użytkowania w danym roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono je do likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Metodę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu wprowadzenia środka do użytkowania, przez spisanie w koszty stosuje się dla: książek i innych zbiorów bibliotecznych, środków dydaktycznych, służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w jednostce, mebli i dywanów oraz środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł . Odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku podatkowego. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10 000 zł amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu w miesiącu wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji.</p>
5.	inne informacje
	-

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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, a dla majątku amortyzowanego
	– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
1.7.	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)
	<i>tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę 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
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	rozliczenia czynne - 0,00
	rozliczenia bierne - 0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację 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
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce od marca 2020 roku stosuje wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz organu prowadzającego. W zależności jakie były wytyczne odnośnie kształcenia nasza jednostka je realizowała. Pracowaliśmy w wyżej wymienionym okresie zarówno w trybie pracy zdalnej jak i stacjonarnej (część pracowników na początku pandemii przez krótki okres w gotowości). Harmonogramy pracy mieliśmy tak sporządzone by zapewnić ciągłość funkcjonowania placówki. Na początku pandemii otrzymaliśmy bezpłatnie 40 litrów płynu do dezynfekcji, 20 szt maseczek oraz 1 dozownik do dezynfekcji rąk. Dodatkowo zakupiliśmy generator ozonu, dozownik do dezynfekcji rąk, maseczki, przyłbice, fartuchy, rękawiczki, worki foliowe, płyny i mydła do dezynfekcji na łączną kwotę 6 691,73 zł .</p>

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

mgr Maria Tur

2021-03-23

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

mgr inż. Bożena Barbara Krasnodębska