

Wpływ  
dnia:

20 -03- 2019

Nr..... il. załączników.....

### Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>37-450 Stalowa Wola; ul. Hutnicza 12</b>
1.3	adres jednostki
	<b>37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 12</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>PKD 8560Z-Działalność wspomagająca edukację</b> <b>PKD 8022G Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2018 do 31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metody wyceny aktywów i pasywów:  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia. Środki trwałe, których cena nabycia jest równa lub wyższa niż 10.000 zł-za rok 2018-ewidencjonowane są na koncie 011 i amortyzowane są metodą liniową. Odpisy umorzeniowe od środków trwałych dokonuje się raz w roku-na koniec roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od miesiąca następnego po oddaniu do

	<p>użytkowania.</p> <p>Składniki majątku o niskiej jednostkowej wartości początkowej-poniżej 10000zł odpisuje się jednorazowo w koszty zużycia materiałów w momencie oddania do użytkowania. Składniki majątku o wartości co najmniej 500zł i czasie użytkowania powyżej 1-go roku ewidencjonuje się na koncie 013</p> <p>Składniki majątku o wartości poniżej 500zł o użytkowaniu powyżej jednego roku przyjmuje się na ewidencje pozabilansową.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte w cenie poniżej 10000 zł odpisuje się jednorazowo w koszty w momencie oddania do użytkowania.</p>							
5.	inne informacje							
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>								
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							
	wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenie		Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Amortyzacja Za 2018	Amortyzacja ogółem
			nabycie	Przekazanie z projektu i od wydziału mienia SP				
	Wartości niematerialne i prawne	34.551,18		3.321,00		37.872,18	3321,00	37.872,18
	Budynki i budowle	3.977.626,59				3.977.626,59	59.895,70	1.72.5055,90
	Inne śr. trwałe-ewidencjonowane na 011	56.064,98				56.064,98	234,40	56.064,98
	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	409.401,0	5530	49.115,54		464.046,54	54.645,54	464.046,54
	Zbiory biblioteczne	25.844,48				25.844,48		25.844,48

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
	<b>Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto ; ale ma grunty przekazane w trwałe zarząd-wartość gruntu przekazanego w trwałe zarząd-357.820,00</b>
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)
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną 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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>1.714.278,31</b>
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


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Ośrodka Doskonalenia  
i Doskonalenia Zawodowego  
w Stalowej Woli

*mgr inż. Jolanta Hammer*

2019-03-19.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Ośrodka Doskonalenia  
i Doskonalenia Zawodowego  
w Stalowej Woli  
(kierownik jednostki)  
*mgr Maria Piekarczyk*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego ul. Hutnicza 12  37-450 Stalowa Wola	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b> CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I OŚRODEK DOSKONALENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Stalowej Woli ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 842 94 44 89 11 <b>sporządzony na</b>	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI Zarząd Powiatu Stalowowolskiego Wpływ 20.03.2019 WYSTĄCZKA Wpływność Wpływ 20.03.2019 WYSTĄCZKA
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830333696</b>	<b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Wystać bez pisma przewodniego <b>B46E98B350BAE53F</b> 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	69 186,82	68 782,29
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	69 186,82	68 782,29
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 906 848,41	1 927 062,17
B.I. Amortyzacja	31 381,10	60 130,10
B.II. Zużycie materiałów i energii	165 491,35	120 145,77
B.III. Usługi obce	88 263,52	34 151,02
B.IV. Podatki i opłaty	7 959,17	5 063,55
B.V. Wynagrodzenia	1 290 032,32	1 369 852,54
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	317 204,25	333 060,42
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 516,70	4 658,77
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 837 661,59	-1 858 279,88
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	55 540,79	37 233,63
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 918,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	53 622,79	37 233,63
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Jolanta Hammer

główny księgowy

2019-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Maria Piekarz

kierownik jednostki

SJO BeStia

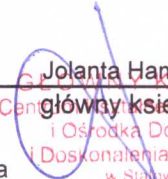
B46E98B350BAE53F

mgr Maria Piekarz

Strona 1 z 3



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 782 120,80	-1 821 046,25
G.	<b>Przychody finansowe</b>	16,54	42,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16,54	42,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 782 104,26	-1 821 003,26
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 782 104,26	-1 821 003,26

  
**Jolanta Hammer**  
 główny księgowy  
 Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 i Ośrodka Doskonalenia  
 i Doskonalenia Zawodowego  
 w Sławowej Woli  
 mgr inż. Jolanta Hammer

2019-03-19  
 rok, miesiąc, dzień  
 B46E98B350BAE53F

**DYREKTOR**  
 Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 i Ośrodka Doskonalenia  
 i Doskonalenia Zawodowego  
 w Sławowej Woli  
**Maria Piękarz**  
 kierownik jednostki  
 mgr Maria Piękarz


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Ośrodka Doskonalenia Zawodowego  
w Stawowej Woli  
Jolanta Hammer  
główny księgowy  
pro in. Jolanta Hammer

2019-03-19  
rok, miesiąc, dzień

B46E98B350BAE53F

DYREKTOR  
Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Ośrodka Doskonalenia Zawodowego  
w Stawowej Woli  
Maria Piekarz  
kierownik jednostki  
mgr Maria Piekarz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Hutnicza 12  37-450 Stalowa Wola	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Stalowej Woli ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 842 95 23 fax 15 844 89 11 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830333696</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>246D291F87A68A42</b> 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 824 498,08	4 276 256,05
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 281 639,35	1 858 403,60
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 842 097,26	1 858 403,60
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 439 542,09	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 829 881,38	1 891 117,18
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 727 575,02	1 782 104,26
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	102 306,36	109 012,92
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 i Ośrodek Doksztalcania  
 i Doskonalenia Zawodowego  
 w Stalowej Woli  
 Jolanta Hammer  
 główny księgowy  
 por inż. Jolanta Hammer

2019-03-19  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 i Ośrodek Doksztalcania  
 i Doskonalenia Zawodowego  
 Maria Piekarz  
 kierownik jednostki  
 mgr Maria Piekarz

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 276 256,05	4 243 542,47
III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 782 104,26	-1 821 003,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 782 104,26	-1 821 003,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	2 494 151,79	2 422 539,21

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Jolanta Hammer  
 główny księgowy  
 Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 i Doskonalenia Zawodowego  
 w Stalowej Woli

2019-03-19  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 i Ośrodka Doskonalenia  
 i Doskonalenia Zawodowego  
 w Stalowej Woli  
 Mafía Plekarz  
 mgr Mafía Plekarz  
 kierownik jednostki

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Jolanta Hammer  
główny księgowy  
Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Ośrodka Doskonalenia  
i Doskonalenia Zawodowego  
w Stalowej Woli

2019-03-19  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Ośrodka Doskonalenia  
i Doskonalenia Zawodowego  
w Stalowej Woli  
Maria Piekarz  
kierownik jednostki  
  
mgr Maria Piekarz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Doskonalenia Zaw</b> ul. Hutnicza 12 37-450 Stalowa Wola	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Stalowowlaskiego</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>830333696</b>	Wpłynęło <b>BILANS</b> jednostki budżetowej Typ: <b>24-04-2019</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>
	Wysłać bez pisma przewodniego <b>540A63171D947431</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 670 520,79	2 610 390,69	A Fundusz	2 494 151,79	2 422 539,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 276 256,05	4 243 542,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 670 520,79	2 610 390,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 782 104,26	-1 821 003,26
A.II.1 Środki trwałe	2 670 520,79	2 610 390,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	357 820,00	357 820,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 782 104,26	-1 821 003,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 312 466,79	2 252 570,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	234,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234 356,81	238 739,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	234 356,81	238 739,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 001,70	23 125,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 969,36	8 176,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 748,88	59 370,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 241,11	100 400,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Doskonalenia Zawodowego  
 SJO BeSTia w Stalowej Woli  
 Jolanta Hammer  
 (główny księgowy)  
 mgr inż. Jolanta Hammer

2019-04-23  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 540A63171D947431 Korekta nr 1

DYREKTOR  
 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Doskonalenia Zawodowego  
 Maria Piekarczyk  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Maria Piekarczyk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	57 987,81	50 887,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1,33
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	51 395,76	47 665,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 395,76	47 665,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	50 026,76	41 675,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 954,91	1,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	47 071,85	41 674,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 961,05	9 212,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 961,05	9 212,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jolanta Hammer  
 (główny księgowy)  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 i Ośrodka Doksztalcania  
 i Doskonalenia Zawodowego  
 w Słalowej Woli  
 mgr inż. Jolanta Hammer

2019-04-23  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 540A63171D947431 Korekta nr 1

DYREKTOR  
 Centrum Kształcenia Ustawicznego  
 i Ośrodka Doksztalcania  
 i Doskonalenia Zawodowego  
 w Słalowej Woli  
 mgr Maria Piekarz  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 728 508,60</b>	<b>2 661 278,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 728 508,60</b>	<b>2 661 278,66</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Ośrodka Doskonalenia  
i Doskonalenia Zawodowego  
w Stalowej Woli

*mgr inż. Jolanta Hammer*

Jolanta Hammer  
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Ośrodka Doskonalenia  
i Doskonalenia Zawodowego

*mgr Maria Plekarz*  
(kierownik jednostki)

*mgr Maria Plekarz*



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Jolanta Hammer  
Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Ośrodka Doskonalenia  
i Szkolenia Zawodowego  
w Stalowej Woli  
mgr inż. Jolanta Hammer

2019-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
540A63171D947431 Korekta nr 1

**DYREKTOR**  
Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Ośrodka Doskonalenia  
i Szkolenia Zawodowego  
w Stalowej Woli  
mgr Maria Piekarz

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami, dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski wg stanu na 31.12.2018r.**

**Wyłączenia do bilansu**

**Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Należności**

Lp.	Poz.w bilansie	Nazwa aktywa	Symbol konta syntetycznego	Kwota PLN
1.	B.II.4	Należności od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	201	3.219,88

**Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Zobowiązania**

Lp.	Poz. w bilansie	Nazwa pasywa	Symbol konta syntetycznego	Kwota PLN
1.		-----	-----	-----

**Wyłączenia do rachunku zysków i strat**

**Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Przychody**

LP	Poz. w rachunku zysków i strat	Nazwa przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota PLN
1.		-----	-----	-----

**Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Koszty**

LP.	Poz. w rachunku zysków i strat	Nazwa kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota PLN
1.				

**Wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki**

**Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Zwiększenia**

Lp.	Poz. w zestawieniu zmian w funduszu	Tytuł zwiększeń funduszu	Symbol konta syntetycznego	Kwota PLN
1.				

**Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Zmniejszenia**

Lp.	Poz. w zestawieniu zmian w funduszu	Tytuł zmniejszeń funduszu	Symbol konta syntetycznego	Kwota PLN
1.		-----	-----	-----

STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI  
WPLYNĘŁO  
Kancelaria Ogólna

Wpływ dnia: 2019 -03- 27

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Ośrodka Doskonalenia  
i Doskonalenia Zawodowego  
w Stalowej Woli

Nr..... il. załączników.....  
podpis.....

mgr inż. Jolanta Hammer

DYREKTOR  
Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Ośrodka Doskonalenia  
i Doskonalenia Zawodowego  
w Stalowej Woli

mgr Maria Hiekarz