

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1	Nazwa jednostki
	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

1.2	Siedziba jednostki
	ul. Okólna 47 A, 62-510 Konin

1.3	Adres jednostki
	ul. Okólna 47 A, 62-510 Konin

1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Współpraca z cechami rzemiosł, pałodawcami, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.
	Diagnozowanie rynku pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych i zawodów przyszłości.
	Realizacja zadań związanych z kształceniem w zawodach deficytowych i zawodach przyszłości.
	Prowadzenie działań wspierających planowanie ścieżki zawodowej.

2.	Okres objęty sprawozdaniem
	od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe, które wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Matysiak

DYREKTOR
Andrzej Budny

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie
ul. Okólna 47 A, 62-510 Konin

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	Wartości niematerialne i prawne
	Wartości niematerialne i prawne w CWRKDiZ w Koninie ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji: a) o wartości nieprzekraczającej 1 000,00 zł księguje się bezpośrednio w koszty bez obowiązku prowadzenia ewidencji; b) o wartości przekraczającej 1 000,00 zł ale nieprzekraczającej 3 500,00 zł zalicza się w koszty w momencie oddania do użytkowania i ewidencjonuje się w ewidencji ilościowej; c) o wartości przekraczającej 3 500,00 zł, ale nieprzekraczającej 10 000,00 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są umarzane w miesiącu przyjęcia do użytkowania; d) o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oddano do użytkowania.
4.2	Rzeczowe aktywa trwałe
	Rzeczowe aktywa trwałe, do których zaliczamy środki trwałe oraz pozostałe środki w CWRKDiZ w Koninie w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w przypadku zakupu - według cen nabycia, w przypadku darowizny - według wartości rynkowej z dnia nabycia z uwzględnieniem stopnia zużycia: a) o wartości nieprzekraczającej 1 000,00 zł księguje się bezpośrednio w koszty bez obowiązku prowadzenia ewidencji; b) o wartości przekraczającej 1 000,00 zł, ale nieprzekraczającej 3 500,00 zł zalicza się w koszty w momencie oddania do użytkowania i ewidencjonuje się w ewidencji ilościowej; c) o wartości przekraczającej 3 500,00 zł, ale nieprzekraczającej 10 000,00 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są umarzane w miesiącu przyjęcia do użytkowania; d) o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oddano do użytkowania. Poniżej wartości 1 000,00 zł wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych, gdy okres używania tych środków jest dłuższy niż jeden rok (meble, sprzęt komputerowy).
4.3	Należności długoterminowe
	<i>Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok. Należności długoterminowe nie występują w jednostce CWRKDiZ w Koninie.</i>
4.4	Długoterminowe aktywa trwałe
	CWRKDiZ w Koninie nie posiada długoterminowych aktywów finansowych.
4.5	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek
	CWRKDiZ w Koninie nie posiada wartości mienia zlikwidowanych jednostek.
4.6	Zapasy
	CWRKDiZ w Koninie nie posiada zapasów.
4.7	Należności krótkoterminowe
	Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. CWRKDiZ w Koninie nie posiada należności krótkoterminowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Matysiak

DYREKTOR
Andrzej Budny

**CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO
w Koninie**

62-510 Konin, ul. Okólna 47a
tel. 63 240 63 05
NIP 6653010820, Regon 368486084

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie
ul. Okólna 47 A, 62-510 Konin

4.8	Krótkoterminowe aktywa finansowe
	Krótkoterminowe aktywa finansowe w CWRKDiZ w Koninie posiada środki zgromadzone na rachunku bankowym dotyczącym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz na rachunkach bieżących: budżet, ERASMUS+, Edukacja oraz WRPO.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Matysiak

DYREKTOR
Andrzej Budny

4.9	Rozliczenia międzyokresowe (czynne)
	Rozliczenia międzyokresowe (czynne) to koszty już poniesione lecz dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Wycenia się je według wartości nominalnej.
4.10	Fundusz jednostki
	Fundusz jednostki to konto 800, które służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Na stronie Wn konta ujmuje się zmniejszenia funduszu, natomiast na stronie Ma ujmuje się zwiększenia.
4.11	Wynik finansowy netto
	Wynik finansowy to konto 860, które służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki, zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Na koniec roku obrotowego na stronie Wn konta ujmuje się sumę poniesionych kosztów, a na stronie MA konta 860 ujmuje się sumę uzyskanych przychodów.
4.12	Odpisy z wyniku finansowego
	Odpisy wyniku finansowego nie występują w CWRKDiZ w Koninie.
4.13	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
	CWRKDiZ w Koninie nie posiada funduszy mienia zlikwidowanych jednostek.
4.14	Fundusze placówek
	CWRKDiZ w Koninie nie posiada funduszy placówek.
4.15	Państwowe fundusze celowe
	CWRKDiZ w Koninie nie posiada funduszy celowych.
4.16	Zobowiązania długoterminowe
	CWRKDiZ w Koninie nie posiada zobowiązań długoterminowych.
4.17	Zobowiązania krótkoterminowe
	Zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Matysiak

DYREKTOR
Andrzej Budny

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie
ul. Okólna 47 A, 62-510 Konin

4.18	Rezerwy na zobowiązania
	CWRKDiZ w Koninie nie posiada rezerw na zobowiązania.
4.19	Rozliczenia międzyokresowe
	Rozliczenie międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów w zakresie świadczeń na rzecz pracowników. CWRKDiZ w Koninie nie stosuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników.
4.20	Koszty - ewidencja i rozliczanie
	W CWRKDiZ w Koninie ujmuje się wszystkie koszty danego okresu obrachunkowego przy zastosowaniu wariantu porównawczego. Koszty ujmowane są na kontach zespołu "4" i służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty.
4.21	Przychody - ewidencja i rozliczanie
	W CWRKDiZ w Koninie ujmuje się wszystkie przychody na konach zespołu "7". Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości. CWRKDiZ w Koninie w chwili obecnej posiada przychody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
5	Inne informacje
	Nie dotyczy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Matysiak
Renata Matysiak

DYREKTOR
Andrzej Budny
Andrzej Budny

Spis treści

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

punkt z zał.12	numer noty	
1.1	1.1	Nazwa jednostki
1.2	1.2	Siedziba jednostki
1.3	1.3	Adres jednostki
1.4	1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	4.1 - 4.21	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	5.	Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	
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
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
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	Liczba 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
1.10	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
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	Łączna kwota 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	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	Inne informacje
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	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	Kwota 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
Renata Matysiak

DYREKTOR
Andrzej Budny

**CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO
w Koninie**

62-510 Konin, ul. Okólna 47a

tel. 63 240 63 05

Dodatkowe informacje i objaśnienia

NIP 6653010320, REGON 368486084

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie
ul. Okólna 47 A, 62-510 Konin

Nota 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											WARTOŚĆ BRUTO - stan na koniec roku (3+10-16)						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	
Lp.	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ BRUTO - stan na początek roku	Zwiększenia											Zmniejszenia				
			przyjęcia ze środków trwałych w budowie	zakup	przemieszczenie wewnętrzne	używane na podstawie umów leasingu finansowego	aktualizacja wartości	inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8+9)	spzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zmniejszenia ogółem (11+12+13+14+15)			
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048,99		
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	133 737,93	0,00	20 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	154 557,97		
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	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Grunty stanowiące własność JST 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Inne środki trwałe	133 737,93	0,00	20 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	154 557,97		
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	133 737,93	0,00	20 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	154 557,97		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Matysiak

2023-02-13

DYREKTOR
Andrzej Budny

Nota 1.1	Lp.	Wyszczególnienie	UMORZENIE - stan na początek roku	Zwiększenie umorzenia				Zmniejszenie umorzenia				UMORZENIE - stan na koniec roku (3+9+15)	WARTOŚĆ NETTO - stan na koniec roku				
				amortyzacji	umorzenia 100%	aktualizacja wartości	przemieszczenie wewnętrzne	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja			przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zmniejszenia ogółem (10+11+12+13+14)
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.		Wartości niematerialne i prawne	12 048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048,99	0,00
II.		Środki trwałe (1+2+3+4+5)	133 737,93	0,00	20 820,04	0,00	0,00	0,00	20 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 557,97	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.		Grunty stanowiąca własność JST 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Inne środki trwałe	133 737,93	0,00	20 820,04	0,00	0,00	0,00	20 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 557,97	0,00
III.		Środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
IV.		Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
V.		Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	133 737,93	0,00	20 820,04	0,00	0,00	0,00	20 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 557,97	0,00

2023-02-13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Martyna
Renata Matysiak

DYREKTOR
Andrzej Budny

Nota 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - Stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1.	Grunty	0,00	0,00	
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	

Nota 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystanie	Stan na koniec roku
1.	Długoterminowe aktywa NIEFINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie
ul. Okólna 47 A, 62-510 Konin

Nota 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						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		ilość	wartość	ilość	wartość	wartość
1.	Grunty		0,00		0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00		0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00		0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00	0,00
4.	Środki transportu		0,00		0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00		0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00		0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4+5)		0,00		0,00	0,00

Nota 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość wartość
1.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0 0,00
2.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0 0,00
3.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta
Renata Matysiak

2013-02-13

DYREKTOR
Andrzej Budny

Nota 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności DŁGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności KRÓTKOTERMINOWE, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu należności finansowych JST - pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	z tytułu pozostałych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		STAN NA:		koniec roku (4+6+8)		
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.12 Łączna kwota 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						
Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia		Zmniejszenia		Uwagi
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
1.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Matysiak
Renata Matysiak

2023-02-13

DYREKTOR
Andrzej Budny
Andrzej Budny

**CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO**

w Koninie

62-510 Konin, ul. Okólna 47a
tel. 63 240 63 05

NIP 6653010320, Regon 368486084

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie
ul. Okólna 47 A, 62-510 Konin

Nota 1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Lp.	Wyszczególnienie		
1.	Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
a)	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
b)	koszty zakupu usług i towarów opłacone z "góry"	0,00	0,00
c)	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00
d)	różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
e)	pozostałe	0,00	0,00
2.	Bierne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
a)	z tytułu obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
b)	równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
c)	pozostałe *	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

* Uszczególnienie pozycji "pozostałe":

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Matysiak
Renata Matysiak

2023-02-13

DYREKTOR
Andrzej Budny
Andrzej Budny

Nota 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
3.	Weksel	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Uwagi

Nota 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bieżącym
1.	Odpłaty emerytalne	0,00	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	20 000,00	6 300,00
3.	Odpłaty pośmiertne	0,00	0,00
4.	Ekwiwalenty za urlop	0,00	7 133,60
5.	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem	20 000,00	13 433,60

Nota 1.16 Inne informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00
2.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 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				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody	0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
2.	Koszty	0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO

w Koninie

62-510 Konin, ul. Okólna 47a

tel. 63 240 63 05

NIP 6653010320, Regon 368486084

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

ul. Okólna 47 A, 62-510 Konin

-	0,00	0,00
-	0,00	0,00

2023-04-13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata
Renata Matysiak

DYREKTOR
Andrzej Budny
Andrzej Budny

**CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Koninie**
62-510 Konin, ul. Okólna 47a
tel. 63 240 63 05

NIP 6653010320, Regon 368486084
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie
ul. Okólna 47 A, 62-510 Konin

Nota 2.4 Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Nie dotyczy jednostki	0,00	0,00

Nota 2.5 Inne informacje			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 3 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
		0	0
		0	0
		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Matysiak
.....
(Główny księgowy)

2023-02-13
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Andrzej Budny
.....
(Kierownik jednostki)

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie
 ul. Okólna 47 A, 62-510 Konin

KOREKTA

Nota 2.4 Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Nie dotyczy jednostki	0,00	0,00

Nota 2.5 Inne informacje			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 3 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19. Wydatki wyniosły łącznie (BUDŻET)	2 716,64	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
 RENATA MATYSIAK (Certyfikat
 kwalifikowany). Utworzony w dniu:
 2023-02-24 20:13:24 +0100

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
 Andrzeja Budny (Certyfikat kwalifikowany).
 Utworzony w dniu: 2023-02-24 20:15:10
 +0100

2023-02-24
 (rok, miesiąc, dzień)

(Główny księgowy)

(Kierownik jednostki)

