CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO w Koninie
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
tel. 63 240 63 05
NIP 6653010320, Regon 368486084

WPŁYNĘŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki
20-02-2019
RKP
Ilość załączników
Podpis

WPŁYNĘŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Departament Finansów
2019-03-12
ilość załączników
podpis

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. SOSNOWA 14, 62-510 KONIN

1.3	ADRES JEDNOSTKI
	UL. SOSNOWA 14, 62-510 KONIN

1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
	WSPÓŁPRACA Z CECHAMI RZEMIOSŁ, PRACODAWCAMI, SZKOŁAMI PROWADZĄCYMI KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
	DIAGNOZA 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
	01.01.2018 R. - 31.12.2018 R.

3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE
	Jednostka CWRKDiZ w Koninie sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe, które wchodzi w skład łacznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego

Bożena Pałpuchowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Andrzej Budny

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO
w Koninie
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
tel. 63 24 0
NIP 6653010320, Regon 368486084

WPŁYNĘŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Departament Edukacji i Nauki
20 LUT. 2019
ilość załączników
podpis

4. OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

4.1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	Wartości niematerialne i prawne w CWRKD i Z w Koninie ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości okreslonej w tej decyzji: **a)** o watrości nie przekraczajacej 1.000 zł, księguje się bezpośrednio w koszty bez obowiazku prowadzenia ewidencji. **b)** o wartosci przekraczającej 1.000 zł , ale nieprzekraczającej 3.500 zł ,zalicza się w koszty w momencie oddania do uzytkowania i ewidencjonuje się w ewidencji ilościowej. **c)** o wartości przekraczajacej 3.500 zł, ale nie przekraczajacej 10.000 zł podlegają ewidencji ilościowo- wartosciowej i są umarzane w miesiacu przyjęcja do użytkowania. **d)** o wartości poczatkowej powyżej 10.000 zł ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następujacego po miesiacu, w którym oddano do użytkowania

4.2	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
	Rzeczowe aktywa trwałe do których zaliczamy środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe w CWRKD i Z w Koninie w dniu przyjęcja 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 watrości nie przekraczajacej 1.000 zł, księguje się bezpośrednio w koszty bez obowiazku prowadzenia ewidencji. **b)** o wartosci przekraczającej 1.000 zł , ale nieprzekraczającej 3.500 zł ,zalicza się w koszty w momencie oddania do uzytkowania i ewidencjonuje się w ewidencji ilościowej. **c)** o wartości przekraczajacej 3.500 zł, ale nie przekraczajacej 10.000 zł podlegają ewidencji ilościowo- wartosciowej i są umarzane w miesiącu przyjęcja do użytkowania. **d)** o wartości poczatkowej powyżej 10.000 zł ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następujacego po miesiacu, w którym oddano do użytkowania

4.3	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
	Należnosci długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok. Należności długoterminiwe nie występują w jednostce CWKDiZ w Koninie.

4.4	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	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 miesiecy wod dnia bialansowego. CWRKDiZ W Koninie - nie posiada należności krótkoterminowych.

4.8	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Bożena Pałpuchowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Andrzej Budny

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO
w Koninie
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
tel. 63 240 61 05
NIP 6653010329, Regon 366486084

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w CWRKDiZ w Koninie - są to środki zgromadzone na rachunku bankowym dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

WPŁYNĘŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki
20 LUT. 2019
ilość załączników .....
podpis .....

Bożena Padniewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Andrzej Budny

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO
w Koninie
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
tel. 63 246 62 05
NIP 6653010320, Regon 368486068

4.9	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)
	Rozliczenia międzyokresowe (czynne) to koszty już poniesione,lecz dotyczace przyszłych okresów sprwozdawczych. Wycenia się je według wartosci nominalnej.

WPŁYNĘŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki
20 LUT. 2019
ilość załączników .....
podpis .....

4.10	FUNDUSZ JEDNOSTKI
	Fundusz jednostki - jest 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 fianansowy - jest to konto 860 i służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki, zgodnie z wariantem porównawczy rachunku zysków i strat. Na koniec roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę poniesionych kosztów, a na stronie Ma konta 860 ujmuje sie 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

Bożena Palpuchowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Andrzej Budny

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO
w Koninie
62-540 Konin, ul. Sosnowa 14
tel. 63 240 63 05
NIP 6653010320, Regon 368486084

WPŁYNĘŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki
20 LUT. 2019
ilość załączników .....
podpis .....

4.15	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE
	CWRKDiZ W Koninie - nie posiada funduszy celowych

4.16	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
	CWRKDiZ W Koninie - nie posiada zobowiazań długoterminowych

4.17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
	Zobowiązania krótkoterminowe- są to zobowiązania z tytyłu dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników oraz z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń.

4.18	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
	CWRKDiZ W Koninie - nie posiada rezerw na zobowiazania

4.19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
	Rozliczenia 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 sie 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 kontach zespołu " 7". Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie do potrzeb planowania , analizy i sprawozdawczości. CWRKDiZ W Koninie w chwili obecnej nie posiada przychodów.

5	INNE INFORMACJE
	nie dotyczy

Bożena Pałpuchowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Andrzej Budny

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO
w Koninie
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
tel. 63 240 63 05
NIP 6653010320, Regon 368486084

WPŁYNĘŁO
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki
18 MAR. 2019
ilość załączników .....
podpis .....

KOREKTA

2/2

Nota 1.1.1	ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)								
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNiP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	**Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku**				**8 838,89**		**8 838,89**		**8 838,89**
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	2 050,10	0,00	**2 050,10**	0,00	**2 050,10**
-	zakupy gotowych wnip	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	**2 050,00**
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	inne	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	**0,10**
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
-	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
d)	**Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec roku**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 888,99**	**0,00**	**10 888,99**	**0,00**	**10 888,99**
e)	**Umorzenie - stan na początek roku**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 838,89**	**0,00**	8 838,89	**x**	**8 838,89**
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	2 050,10	0,00	**2 050,10**	x	**2 050,10**
-	amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	**0,00**
-	umorzenia 100%	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	x	**2 050,00**
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	**0,00**
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	x	**0,10**
-	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	x	**0,00**
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	**0,00**
-	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	**0,00**
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	**0,00**
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	**0,00**
g)	**Umorzenie - stan na koniec roku**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 888,99**	**0,00**	**10 888,99**	**x**	**10 888,99**
h)	**Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bożena Pałpuchowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Andrzej Budny

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO
w Koninie
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
tel. 63 240 63 05
NIP 6653010320, Regon 368486084

Nota 1.1.2	ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)								
Lp.	Wyszczególnienie	Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
a)	**Wartość brutto środków trwałych - stan na początek roku**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 467,05**	**0,00**	**0,00**	**45 467,05**
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562,00	0,00	0,00	6 562,00
-	przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zakup gotowych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562,00	0,00	0,00	6 562,00
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	używane na postawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	52 029,05	0,00	0,00	52 029,05
e)	**Umorzenie - stan na początek roku**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 467,05**	**x**	**x**	**45 467,05**
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562,00	x	x	6 562,00
-	amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
-	umorzenia 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562,00	x		6 562,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
-	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
-	przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
h)	**Umorzenie - stan na koniec roku**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 029,05**	**x**	**x**	**52 029,05**
i)	**Wartość netto środków trwałych na koniec roku**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bożena Pałpuchowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Andrzej Budny

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO
w Koninie
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
tel. 63 240 63 05
NIP 6653010320, Regon 363486084

Brak danych

Nota 1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
-	Grunty(w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	0,00	0,00	nie dotyczy
-	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	nie dotyczy
-	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	nie dotyczy
-	Środki transportu	0,00	0,00	nie dotyczy
-	Inne środki trwałe	0,00	0,00	nie dotyczy
	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	**0,00**	**0,00**	
	w tym dobra kultury	**0,00**	**0,00**	

Nota 1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	**ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE Stan na początek okresu**	**0,00**	**0,00**
-	utworzenie	0,00	0,00
-	wykorzystanie	0,00	0,00
-	rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00
	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE Stan na koniec okresu	**0,00**	**0,00**
b)	**ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na początek okresu**	**0,00**	**0,00**
-	utworzenie	0,00	0,00
-	wykorzystanie	0,00	0,00
-	rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00
	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na koniec okresu	**0,00**	**0,00**

Nota 1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	stan na początek roku	0,00	0,00
-	zwiększenia		
-	zmniejszenia		
	stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**

Bożena Pałys-Nowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Andrzej Budny

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO
w Koninie
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
tel. 63 240 63 05
NIP 6653919320, Regon 368486084

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	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
-	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu umów leasingu	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu umów leasingu	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu umów leasingu	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*w tym z tytułu umów leasingu*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota 1.6.1	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH							
Lp.	Wyszczególnienie		Udziały/akcje	Inne papiery wartościowe				Razem inne papiery wartościowe
				świadectwa udziałowe	dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zwiększenia	ilość	0	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Stan na koniec roku obrotowego**	**ilość**	**0**	0	0	0	0	**0**
		wartość	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Dodatkowe prawa dla jednostki:

Nota 1.6.2	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH							
Lp.	Wyszczególnienie		Udziały/akcje	Inne papiery wartościowe				Razem inne papiery wartościowe
				świadectwa udziałowe	dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zwiększenia	ilość	0	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Stan na koniec roku obrotowego**	**ilość**	**0**	0	0	0	0	**0**
		wartość	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Dodatkowe prawa dla jednostki:

Bożena Paltrachańska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Andrzej Budny

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO
w Koninie
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
tel. 63 240 63 05
NIP 6653010320, Regon 368486084

Nota 1.7	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	DŁUGOTERMINOWYCH	KRÓTKOTERMINOWYCH
	Stan na początek roku	0,00	0,00
	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	*0,00*	*0,00*
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
-	*w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)*	*0,00*	*0,00*
b)	zmniejszenia z tytułu wykorzystania	0,00	0,00
-	*w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)*	*0,00*	*0,00*
c)	zmniejszenia z tytułu rozwiązania	0,00	0,00
-	*w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)*	*0,00*	*0,00*
	Stan na koniec okresu	**0,00**	**0,00**
	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	***0,00***	***0,00***

Bożena Pałpuchowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Andrzej Budny

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO
w Koninie
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
tel. 63 240 63 05
NIP 6653010320, Regon 368486084

Nota 1.8	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU					
	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym:					
-	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwy na grunty wydzielone pod drogi – art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na odszkodowania za prywatyzowane nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwa na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bożena Paltrachowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Andrzej Budny

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO
w Koninie
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
tel. 63 240 63 05
NIP 6653010320, Regon 368486084

Nota 1.9	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA								
Lp.	Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju:	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7)	koniec roku (4+6+8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
-	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	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
-	pozostałe zobowiązania długoterminowe	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**

Nota 1.10	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ W SYTUACJI GDY JEDNOSTKA KWALIFIKUJE UMOWY LEASINGU ZGODNIE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI (LEASING OPERACYJNY), A WEDŁUG PRZEPISÓW O RACHUNKOWOSCI BYŁBY TO LEASING FINANSOWY LUB ZWROTNY	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	zobowiązania z tyt.leasingu finansowego długoterminowe	0,00	0,00
-	zobowiązania z tyt.leasingu finansowego krótkoterminowe	0,00	0,00
-	zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego długoterminowe	0,00	0,00
-	zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego krótkoterminowe	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**

Bożena Palmadowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Andrzej Budny

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO
w Koninie
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
tel. 63 240 63 05
NIP 6653010320, Regon 368486084

Nota 1.11	ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI								
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw								
4.	Inne								
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota 1.12	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH								
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Uwagi
				z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	Razem zmniejszenia		
1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	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	
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Bożena Pałpuchowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Andrzej Budny

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO
w Koninie
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
tel. 63 240 63 05
NIP 6653010320, Regon 368486084

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki
13 MAR. 2019
ilość załączników .....
podpis .....

Nota 1.13.1	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
-	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
-	koszty zapłaconych "z góry" czynszów	0,00	0,00
-	koszty zakupu usług opłacone z "góry"	0,00	0,00
-	prenumerata	0,00	0,00
-	koszty większych remontów środków trwałych	0,00	0,00
-	odpis na ZFŚS	0,00	0,00
-	różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
-	pozostałe (wg tytułów)	0,00	0,00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
-	prowizja od kredytów	0,00	0,00
-	odsetki od kredytów lub pożyczek	0,00	0,00
-	dyskonto odsetek od obligacji	0,00	0,00
-	prowizja od obligacji	0,00	0,00
-	odsetki od leasingu finansowego	0,00	0,00
-	prowizja od udzielonej gwarancji	0,00	0,00
-	pozostałe (wg tytułów)	0,00	0,00
-			
	Razem	**0,00**	**0,00**

Nota 1.13.2	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
-	świadczenia wykonane i zobowiązania wiarygodnie oszacowane	0,00	0,00
-	z tyt. obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
-	z tyt. napraw gwarancyjnych i rękojmi	0,00	0,00
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
-	przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
-	przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
-	zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;	0,00	0,00
-	zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych	0,00	0,00
-	wpłaty z ZUS za pensjonariuszy domów opieki	0,00	0,00
-	równowartość otrzymanych lub należnych środków z tyt. przyszłych swiadczeń	0,00	0,00
-	środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**

Bożena Palpuchowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Andrzej Budny

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO
w Koninie
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
tel. 63 240 63 05
NIP 6653010320, Regon 368486084

Nota 1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	otrzymane gwarancje	0,00	0,00
-	otrzymane poręczenia	0,00	0,00
-			
-			
	Razem	**0,00**	**0,00**

Nota 1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku poprzednim	w roku bieżącym
-	odprawy emerytalne	0,00	0,00
-	nagrody jubileuszowe	0,00	3 079,13
-	odprawy pośmiertne	0,00	0,00
-	ekwiwalenty za urlop	0,00	2 084,92
-			
	Razem	**0,00**	**5 164,05**

Nota 1.16	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	**0,00**	**0,00**

Bożena Połpiechowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Andrzej Buany

KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO
w Koninie
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
tel. 63 240 63 05
NIP 6653010320, Regon 368486084

Nota 2.1	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW					
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	**Razem**
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.	Urata rynków zbytu (zaleganie)	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.	Obniżenie cen rynkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota 2.2	KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE			
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjete do uzytkowania 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
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota 2.3	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I 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
-	nie dotyczy	0,00	0,00
-		0,00	0,00
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-	nie dotyczy	0,00	0,00
-		0,00	0,00
2.	**Koszty**	**0,00**	**0,00**
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-	nie dotyczy	0,00	0,00
-		0,00	0,00
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-	nie dotyczy	0,00	0,00
-		0,00	0,00

Bożena Pałpuchowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Andrzej Bluhny

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA,
KSZTAŁCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO
w Koninie
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
tel. 63 240 63 05
NIP 6653010320, Regon 368486084

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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	Jednostka nie posiada należności z tytułu podatków	0,00	0,00
-			
-			
-			
	Razem	**0,00**	**0,00**

Nota 2.5	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	Nie dotyczy	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

18. 02. 2019

dzień, miesiąc, rok

Bożena Pałpuchowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

DYREKTOR
Andrzej Budny

Kierownik jednostki