

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 2
do Zasad

**Centrum Edukacji
Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu**
ul. Gdynska 26, tel./fax 91 321 45 66
72-600 Świnoujście

Oświadczenie Kierownika jednostki
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

- 1) Sprawozdanie finansowe za rok 2019 sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
- 2) Na sprawozdanie finansowe składają się:
 - a) bilans,
 - b) rachunek zysków i strat,
 - c) zestawienie zmian w funduszu,
 - d) informacja dodatkowa
- 3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki,
- 4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,
- 5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Wodzyńska

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

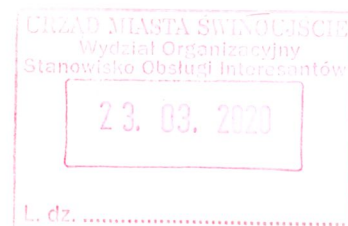
DYREKTOR

Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu

mgr Gabriela Kopačka

(kierownik jednostki*)

* niepotrzebne skreślić

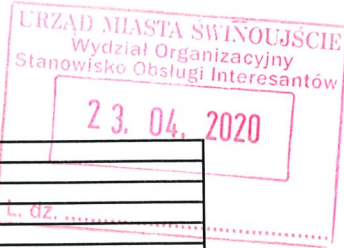


**Centrum Edukacji
Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu**

ul. Gdyńska 26, tel./fax 91 321 45 66
72-600 Świnoujście

Tabela nr 1
Załącznik do Zasad

Informacja dodatkowa



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 72-600 Świnoujście, Gdyńska 26
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 72-600 Świnoujście, Gdyńska 26
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy - PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa - PKD 7414 A ; PKD 5521 Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 80115; 85417 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI: Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW: Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania / w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. * 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie/rocznie * według stanu na koniec danego okresu. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 249,99 zł do 9999,99 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Składniki majątku o wartości poniżej 10.000 zł podlegają ewidencji: - ilościowo – wartościowej w przedziale od 249,99 zł do 9999,99 zł, - ilościowej w przedziale od 0 zł do 249,99zł. 7. Gospodarka materialowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody nie dotyczy
5.	inne informacje 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy
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 Dane prezentowane w Tabeli 1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji -

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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)
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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
	Dotyczy/Nie dotyczy* - podać informacje, jeżeli dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.4
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Wodzyńska

Główny Księgowy

21.04.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu

mgr. Gabriela Kopacka

(Kierownik Jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	ADRESAT: Urząd Miasta Świnoujście
Numer identyfikacyjny REGON: 000189339 ul. Gdynska 26, tel./fax 91 321 45 66 77-600 Świnoujście		Wydział Edukacji

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 307 659,78	1 897 026,29	A. Fundusz	1 094 702,98	1 641 170,25
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 266 463,59	4 849 759,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 307 659,78	1 897 026,29	II. Wynik finansowy netto	- 3 171 760,61	- 3 208 588,78
1. Środki trwałe	1 307 659,78	1 897 026,29	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	743 463,00	743 463,00	1.2. Strata netto (-)	- 3 171 760,61	- 3 208 588,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste			III. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	530 378,25	1 121 105,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 269,53	20 501,74	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 549,00	11 955,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 566,56	321 004,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	262 566,56	321 004,54
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 885,04	24 754,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 636,04
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 935,38	48 718,51
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 766,78	182 063,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	49 609,76	65 148,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	47 979,36	63 831,59
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 979,36	63 831,59
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	41 787,70	33 626,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów		1 316,91			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	41 787,70	32 309,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 822,06	31 522,29			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 822,06	31 522,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 357 269,54	1 962 174,79	Suma pasywów	1 357 269,54	1 962 174,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Wodzyńska

Główna księgowa

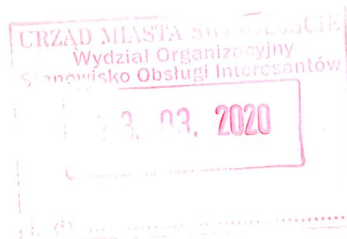
2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu

mgr Gabriela Kopacka



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu 000189339 ul. Gdynska 26, tel./fax 91 321 45 66 72-600 Świnoujście	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	ADRESAT Urząd Miasta Świnoujście
		Wydział Edukacji

	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 347 562,47	4 266 463,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 110 552,92	3 822 425,62
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 110 552,92	3 164 905,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		657 520,62
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 191 651,80	3 239 130,18
2.1. Strata za rok ubiegły	3 191 651,80	3 171 760,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 336,97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		66 032,60
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 266 463,59	4 849 759,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 3 171 760,61	- 3 208 588,78
a) Zysk netto (+)		
b) Strata netto (-)	- 3 171 760,61	- 3 208 588,78
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (poz.II+, -III)	1 094 702,98	1 641 170,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

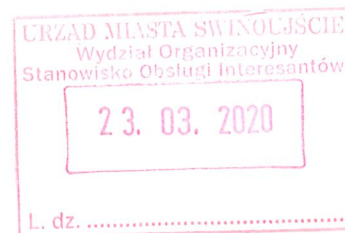
Aleksandra Wodzyńska

.....
(główny księgowy)

20.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
 w Świnoujściu
 mgr *Gabriela Kopacka*

 (kierownik jednostki)



189339	Rachunek zysków i strat jednostki	ADRESAT Urząd Miasta Świnoujście
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	(wariant porównawczy)	Wydział Edukacji
Numer identyfikacyjny REGON 000188235 ul. Gdynska 26, tel./fax 91 321 45 61 00-600 Świnoujście	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	201 404,99	250 802,93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	201 404,99	250 802,93
B. Koszty działalności operacyjnej	3 372 863,53	3 455 403,36
I. Amortyzacja	51 420,47	2 121,52
II. Zużycie materiałów i energii	447 224,23	317 736,27
III. Usługi obce	153 912,13	153 108,81
IV. Podatki i opłaty	-	-
V. Wynagrodzenia	2 198 539,67	2 414 152,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	513 483,61	561 961,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 909,42	3 922,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 374,00	2 400,00
X. Pozostałe obciążenia	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	- 3 171 458,54	- 3 204 600,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	302,07	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	302,07	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 3 171 760,61	- 3 204 600,43
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		3 988,35
I. Odsetki		
II. Inne		3 988,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 3 171 760,61	- 3 208 588,78
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 3 171 760,61	- 3 208 588,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Wadzyńska
(główny księgowy)

20.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
(kierownik jednostki)
mgr Gabriela Kopacka

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Wydział Organizacyjny
Stanowisko Obsługi Interesantów
23.03.2020
L. dz.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu ul. Gdynska 26, tel./fax 91 321 45 66 72-600 Świnoujście		SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Urząd Miasta Świnoujście Biuro Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON 000189339		Wysłać bez pisma przewodniego		URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE Wydział Organizacyjny Stanowisko Oslugi Interesantów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 307 659,78	1 897 026,29	A. Fundusz	1 094 702,98	1 641 170,25
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusze jednostek	4 266 463,59	4 849 759,03
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)		
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 307 659,78	1 897 026,29	III. Wynik budżetu (+,-)		
1.1. Grunty		743 463,00	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-3 171 760,61	-3 208 588,78
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 307 659,78	1 121 105,95	1.1. Zysk netto		
1.3. Pozostałe środki trwałe		32 457,34	1.2. Strata netto (-)	-3 171 760,61	-3 208 588,78
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)			V. Wyniki finansowe lat ubiegłych		
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)			1.1. Zysk netto		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.2. Strata netto (-)		
1.1. Akcje i udziały			VI. Kapitały mniejszości		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			VII. Pozostałe pozycje		
1.3. Inne			B. Zobowiązania długoterminowe		
V. Należności finansowe długoterminowe			I. Zobowiązania finansowe długoterminowe		
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
B. Aktywa obrotowe	49 609,76	65 148,50	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	262 566,56	321 004,54
I. Zapasy			I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	214 587,20	257 172,95
II. Należności i roszczenia	40 157,30	32 309,30	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Należności finansowe krótkoterminowe	1 630,40	1 316,91	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00
IV. Środki pieniężne	7 822,06	31 522,29	IV. Fundusze specjalne	47 979,36	63 831,59
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			D. Rozliczenia międzyokresowe		
C. Rozliczenia międzyokresowe			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
D. Inne aktywa			F. Inne pasywa		
Suma aktywów	1 357 269,54	1 962 174,79	Suma pasywów	1 357 269,54	1 962 174,79

Tablica 1.2. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rzeczowych składników aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości					Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
			akumulacja	przychody	inne *)	Ogółem zwiększenia (4+5+6)	akumulacja	zysk	likwidacja	inne *)	Ogółem zmniejszenia wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (akumulacja amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	49 923,17	-	3 413,25	-	3 413,25	-	-	12 055,62	-	12 055,62	41 280,80	49 923,17	3 413,25	12 055,62	41 280,80	-	-
2	Środki trwałe:	2 513 822,36	-	637 330,62	0,01	637 330,63	-	-	66 032,60	-	66 032,60	3 107 330,29	1 208 132,58	61 616,22	59 494,70	1 210 304,10	1 307 639,78	1 897 026,29
Grupa 0	Grupy:	743 463,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743 463,00	-	-	-	-	743 463,00	743 463,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spójdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spójdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 357 436,08	-	642 376,12	-	642 376,12	-	-	-	-	-	2 000 012,20	881 537,53	48 661,60	-	930 199,43	472 898,25	1 069 812,77
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	147 323,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147 323,91	92 843,91	3 186,82	-	96 030,73	54 480,00	51 293,18
Grupa 3	Kable i sieci energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparatury ogólnego zastosowania	64 839,80	-	-	-	-	-	-	55 552,80	-	55 552,80	9 307,00	64 839,80	7 333,04	55 552,80	9 307,00	-	23 069,27
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparatury specjalistyczne	108 206,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 206,07	85 196,80	7 333,04	-	92 729,84	-	15 476,23
Grupa 6	Urządzenia techniczne	50 421,70	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	50 421,71	43 161,44	2 234,76	-	45 396,20	7 260,26	5 025,51
Grupa 7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt meblowy, fryzjorskie	44 131,80	-	14 944,50	-	14 944,50	-	-	-	-	-	48 396,50	40 382,80	-	3 941,90	36 640,90	3 549,00	11 955,60
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Świnoujście

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Wodzyńska
(główny księgowy)

06.05.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopacka
(kierownik jednostki)

**Centrum Edukacji
Zawodowej i Turystyki**

w Świnoujściu

ul. Gdwińska 26, tel./fax 91 321 45 66

Tabela 1.3. Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	
1.1.	Środki trwałe w budowie	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
SUMA (1+2)		0


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Wodzyńska

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopačka



Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Wodzyńska

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu

mgr Gabriela Kopačka

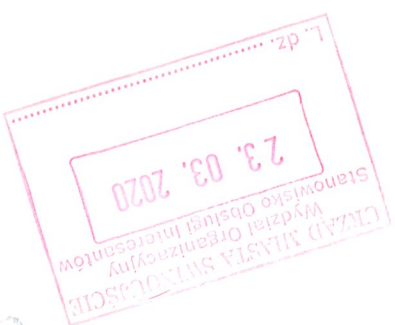


Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0	0
SUMA (1+2+3)		0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Wodzyńska

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopačka

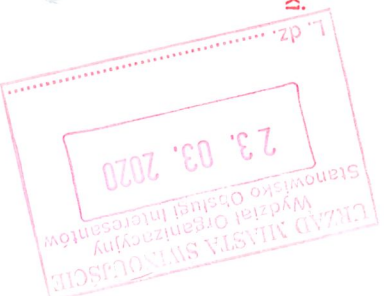
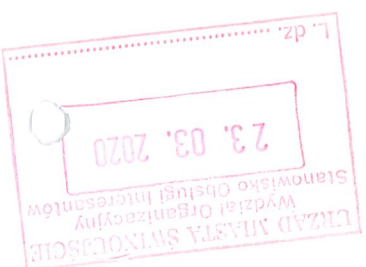


Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje		0
2.	Udziały		0
3.	Dłużne papiery wartościowe		0
4.	Inne papiery wartościowe		0
SUMA (1+2+3+4)		0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Wodzyńska

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopacka



Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	0	0	0	0	0
I.1.	Należności długoterminowe					0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	0	0	0	0	0
II.	Należności finansowe Miasta Świnoujście (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Wodzyńska

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopacka

ŚWINOUJŚCIE
Urząd Miasta Świnoujście
Wydział Obsługi
Prezentów
L. dz. 2020

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
I.4.	na kary	0	0	0	0	0
I.5.	inne	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Wodzyńska

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopačka



Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0	0	0	0
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi		0	0	0	0
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0
SUMA (1+2)		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Wodzyńska

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopačka

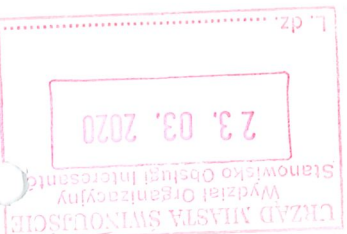


Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Wodzyńska

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopačka

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Wydział Organizacyjny
Stanowisko Obsługi Interesantów

23.03.2020

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0	0	0	0
2.	Poreczenia, w tym	0	0	0	0
2.1.	poreczenia wekslowe	0	0	0	0
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0	0	0	0
3.	Hipoteka	0	0	0	0
4.	Zastawy	0	0	0	0
5.	Inne	0	0	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Wodzyńska

DYREKTOR

Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu

mjr Gabriela Kopačka

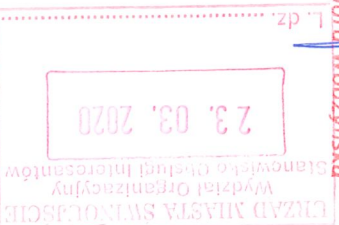


Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0	0
5.1.	hipoteki	0	0
5.2.	zastawy	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0

WYDZIAŁ EKONOMIA I FINANSY
WYDZIAŁ ORGANIZACyjNY
KATEDRA EKONOMIA I FINANSY
23.03.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Wodzyńska

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopacka

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0	0	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0	0	0
3.	Prenumerata	0	0	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0	0
5.	Inne	0	0	0
SUMA (1+2+3+4+5)		X	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Wodzyńska

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopacka

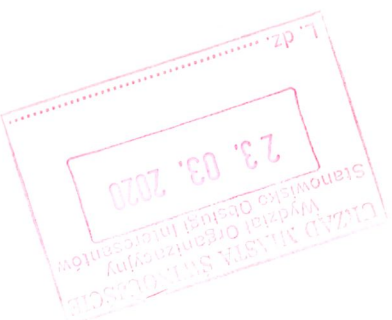


Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0	0	0
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0	0	0
3.	Pozostałe	0	0	0
SUMA (1+2+3)		X	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Wodzyńska

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopacka



**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0	0
2.	Otrzymane poręczenia	0	0
SUMA (1+2)		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Wodzyńska

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopačka

MIĘDZYGOSK ARKADY
Wydział Organizacyjny
Stanowisko Obsługi Interesantów
23.03.2013
zp. 1

Centrum Edukacji
Zawodowej i Turystyki,
w Świnoujściu
ul. Gdawska 26, tel./fax 91 321 45 66
72-500 Świnoujście

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	9581,28
2.	Nagrody jubileuszowe	25720,75
3.	Świadczenia urlopowe	27822,38
4.	Inne świadczenia pracownicze	0
SUMA (1+2+3+4)		63124,41

MASTA ŚWINOUJŚCIE
Centralny Związek Organizacyjny
i Obsługi Interesantów
3. 03. 2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Wodzyńska

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopacka

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Wodzyńska

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopacka

URZĄD MIEJSTWA ŚWINOUJŚCIE
Wydział Organizacyjny
Stanowisko Obsługi Interesantów
23. 03. 2020

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym, w tym:		
skapitalizowane odsetki	0	0
skapitalizowane różnice kursowe	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Wodzyńska

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopacka

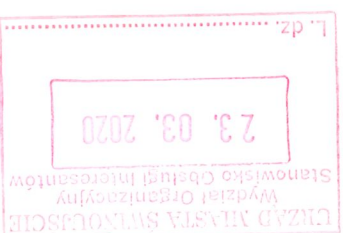


Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

3. 03. 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Wodzyńska

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopacka

Tabela 2.4 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0
2.4.	Inne	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Wodzyńska

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopacka



Oświadczam, że w jednostce przeprowadzono inwentaryzację i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacja sald	31.12.2019
2	Grunty	weryfikacja	31.12.2019
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	weryfikacja	31.12.2019
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	weryfikacja	31.12.2019
5	Urządzenia techniczne i maszyny	spis z natury	30.11.2019
6	Środki transportu	—	
7	Inne środki trwałe	—	
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	
10	Należności długoterminowe	—	
11	Akcje i udziały	—	
12	Inne papiery wartościowe	—	
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe	—	
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	—	
15	Materiały	—	
17	Półprodukty i produkty w toku	—	
18	Produkty gotowe	—	
19	Towary	—	
20	Należności z tytułu dostaw i usług	—	
21	Należności od budżetów	potwierdzenie sald	31.12.2019
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	—	
23	Pozostałe należności	—	
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	weryfikacja sald	31.12.2019
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe	weryfikacja sald	31.12.2019
26	Środki pieniężne w kasie	spis z natury	31.12.2019
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	weryfikacja sald	31.12.2019
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	—	
29	Inne środki pieniężne	—	
30	Akcje lub udziały	—	
31	Inne papiery wartościowe	—	
32	Inne rozliczenia krótkoterminowe aktywa finansowe	—	
33	Rozliczenia międzyokresowe	—	
34	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacja sald	15.01.2020
35	Fundusz jednostki	weryfikacja sald	15.01.2020
36	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacja sald	15.01.2020
37	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	—	
38	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	—	
39	Fundusze placówek	—	
40	Państwowe fundusze celowe	—	
41	Zobowiązania długoterminowe	—	
42	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacja sald	15.01.2020
43	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja sald	31.12.2019
44	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	31.12.2019
45	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja sald	31.12.2019
46	Pozostałe zobowiązania	—	
47	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	—	
48	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	—	
49	Fundusze specjalne	—	
50	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja sald	31.12.2019
51	Inne fundusze	—	
52	Rezerwy na zobowiązania	—	
53	Rozliczenia międzyokresowe	—	

* niepotrzebne skreślić

Aleksandra Wodzyńska

2020. 03. 20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

34

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopacka

(kierownik jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	643893,03
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	1316,91
1.1.1	- aktywa	1316,91
1.1.2	- pasywa	
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	0
1.2.1	- przychody	0
1.2.2	- koszty	0
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	642576,12
1.3.1	- zwiększenia	642576,12
1.3.2	- zmniejszenia	0

*** do tabeli należy dołączyć analizkę wyłączeń (kontrahent i kwota)**

1.1.1- VAT naliczony zwrot z UM za rok 2019

1.3.1 PT 32/WIM/2019 na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Świnoujście nr 247/2019 z dnia 25.04.2019
modernizacja węzłów sanitarnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym-zwiększenie wartości budynku
na kwotę 642 576,12

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Wydział Organizacyjny
Stanowisko Obsługi Interesantów
23.04.2020
L. dz.

Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz
wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

AKTYWA		Rok 2019
A.	Aktywa trwale	
II.	Rzeczowe aktywa trwale	
1.	Środki trwale	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	
2.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	
III.	Należności długoterminowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	
B.	Aktywa obrotowe	
II.	Należności krótkoterminowe	1 316,91
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	
2.	Należności od budżetów	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	
4.	Pozostałe należności	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	

ŚWINOUJŚCIE
Komisja Organizacyjna
dla Interesantów
18.03.2020

* niepotrzebne skreślić

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu

mgr *Gabriela Kopacka*

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Wodzwńska
(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego * - wykaz wzajemnych zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze

P A S Y W A		Rok 2019
I.	Zobowiązania długoterminowe	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 341,99
	
2.	Zobowiązania wobec budżetów	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	
5.	Pozostałe zobowiązania	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	
	

* niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Wodzyńska
.....
(główny księgowy)

2020-03-20

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu

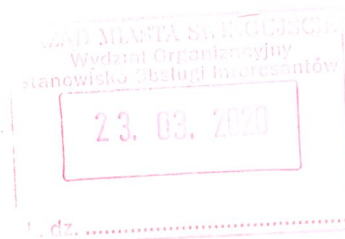
mgr Gabriela Kopacka

.....
(kierownik jednostki)

*** do tabeli należy dołączyć analitykę wyłączeń (kontrahent i kwota)**

F-RA nr F/3852/19 Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z o.- kwota 18.360,81 złotych

F-RA nr 2019/40702 Zakład Wydociągów i Kanalizacji Sp. Zo.o- 981,18 złotych



Nazwa jednostki

Centrum Edukacji
Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu

ul. Gdyrńska 26, tel./fax 91 321 45 66

77-600 Świnoujście

Załącznik Nr 4b
do Zasad

Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

Wyszczególnienie		Rok 2019
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
B.	Koszty działalności operacyjnej	
II.	Zużycie materiałów i energii z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
III.	Usługi obce z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
IV.	Podatki i opłaty z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
X.	Pozostałe obciążenia z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	
II.	Dotacje z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
III.	Inne przychody operacyjne z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	
II.	Pozostałe koszty operacyjne z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
G.	Przychody finansowe	
II.	Odsetki z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
H.	Koszty finansowe	
I.	Odsetki z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	

Wyciąg z Księgi Świadczeń i Wydatków
Wyciąg z Księgi Przychodów i Kosztów
2020.03.20

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Wodzyńska

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopacka

(kierownik jednostki)

Centrum Edukacji
Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
ul. Gdyńska 26, tel./fax 91 321 45 66
72-600 Świnoujście

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych zwiększeń i zmniejszeń
wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu**

Wyszczególnienie		Rok 2019
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
1.4.	Środki na inwestycje	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	642 576,12
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
1.10	Inne zwiększenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	
2.9.	Inne zmniejszenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Wodzyńska

(główny księgowy)

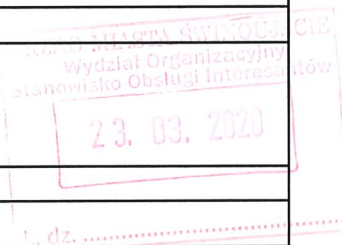
2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu

mgr Gabriela Kopacka

(kierownik jednostki)



Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze wykazanych w bilansie, a niezgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym *

NALEŻNOŚCI				
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	pozycja w bilansie	dotatkowe informacje
		0		
ZOBOWIĄZANIA				
Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	pozycja w bilansie	dotatkowe informacje
		0		

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Aleksandra Wondzińska

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
mgr Gabriela Kopacka

