

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 67 66-400 Gorzów Wlkp.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 210939312		Wysłać bez pisma przewodniego A4FB919279509532 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 106,00	74 008,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	49 106,00	74 008,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 508 070,60	2 419 570,10	
B.I. Amortyzacja	36 157,00	36 157,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	264 698,48	258 160,20	
B.III. Usługi obce	79 529,38	91 036,11	
B.IV. Podatki i opłaty	15 739,00	20 983,93	
B.V. Wynagrodzenia	1 646 669,59	1 586 408,74	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	464 601,69	424 963,80	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	675,46	1 860,32	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 458 964,60	-2 345 562,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne	71 253,24	90 213,35	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	71 253,24	90 213,35	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

główny księgowy

2018-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 387 711,36	-2 255 348,75
G.	Przychody finansowe	263,34	128,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	263,34	128,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 387 448,02	-2 255 219,96
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 387 448,02	-2 255 219,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

główny księgowy

2018-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej: kwota 74 008,00 przeniesiona z A.VI.
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	A.VI Przychody z tytułu d.budżetowych:kwota 74 008,00 to saldo MA konta 720 r.80140 par.0610(104,00) + par.0830(73 414,00) + par.0870(490,00)
B	Koszty działalności operacyjnej	B Koszty działalności operacyjnej:kwota 2 419 570,10 to suma B.I+B.II +B.III+B.IV+B.V+B.VI+B.VII
B.I	Amortyzacja	B.1Amortyzacja:wartość 36 157,00 to roczne umorzenie śr.trwałych (strona MA 072) gr.1 (31 143,00, +gr.2(5 014,00)
B.II	Zużycie materiałów i energii	B.IIZużycie materiałów i energii:kwota 258 160,20 to saldo WN konta 401 r.80140 par.4210(23 117,31) + par.4220 (222,50) + par.4240 (32 052,91) + par4260(157 128,68) + r.80151 par4210(1 001,04) + par.4240(3 273,0) + par.4260(41 214,76) +r.80146par4210(150)
B.III	Usługi obce	B.III Usługi obce:kwota 91 036,11 to saldo WN 402 r.80140 par.4270(1 935,46) + par.4300 (68 089,91) + par.4360 (4 209,74) + r.80151 par.4270 (834,00) + par.4300(14 278) + par.4360(1 689,00)
B.IV	Podatki i opłaty	B.IVPodatki i opłaty:kwota 20 983,93 to saldo WN 403 r.80140 par.4480 (9 042,00) + par4520 (4 986,00) + par4530 (5 069,69) + r.80151 par.4520 (1 374,00) + par.4530 (512,24)
B.V	Wynagrodzenia	B.V Wynagrodzenia :kwota 1 586 408,74 to saldo WN konta 404 r.80140 par.4010 (1 218 894,94) + par.4040(93 080,66) +par4170(31 650,00)+r.80151par.4010(227 331,90) + par.4040(15 451,24)
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	B.VI Ubezpieczenia społeczne :kwota 424 963,80 to saldo WN konta 405 r.80140 par.3020(3254,86) + par4110(214 220,62) + par.4120(15 087,16)+par.4280(800) + par4440(68 667,00)+par4700(602,20) + r.80146 par4700(2 109,88) + par.4300(5 600,00)r.80151par.4110 (41 515,92) + par.4120(2 892,16) + par4440(19 641,00) + r.80195par.3020 (4939,00)+par.4440(45 634,00)
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	B.VII Pozostałe koszty:kwota 1 860,32 to saldo WN konta 409 r.80140 par4410 (1 038,06)+ par4430(620,00)+r.80146par.4410(202,26)
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	C Zysk(strata):strata (-2 345 562,10) to różnica między A(+74 008,00) i B(-2 419 570,10)
D	Pozostałe przychody operacyjne	D Pozostałe przychody operacyjne: kwota 90 213,35 przeniesiona z D.III
D.III	Inne przychody operacyjne	D.III Inne przychody operacyjne :kwota 90 213,35 to saldo MA konta 760 r.80140 par.0750 (70 258,48) + par0940 (4 026,77) + par 0950(12 045,78) + bez par. wartość aktywów umarżanych jednorazowo(3 882,32)
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	F Zysk(strata) na działalności operacyjnej:strata (-2 255 348,75) to różnica między C(- 2 345 562,10) i D.(+ 90 213,35)
G	Przychody finansowe	G Przychody finansowe:kwota 128,79 przeniesiona z G.II
G.II	Odsetki	G.II odsetki: kwota 128,79 to bieżące odsetki naliczone od nieterminowych płatności
K	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	K.Zysk(strata)brutto:strata brutto (- 2 255 219,96) to różnica między F(-2 255 348,75) i G(+128,79)
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	N Zysk(strata) netto: strata netto (-2 255 219,96) wartość przeniesiona z poz.K= poz.A.II w Bilansie jednostki budżetowej(wynik finansowy (strata))oraz poz.III I III.2 w zetsawieniu zmian w f.j.b. wynik finansowy na rok bieżący(strata netto)

główny księgowy

2018-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki