

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 67 66-400 Gorzów Wlkp.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 210939312		Wysłać bez pisma przewodniego 6DB286B170E05425 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 328 446,21	3 232 183,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 779 842,47	2 415 920,37	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 479 362,47	2 415 920,37	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	300 480,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 876 105,63	2 550 789,93	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 755 096,07	2 387 448,02	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	121 009,56	163 341,91	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 232 183,05	3 097 313,49	

główny księgowy

2018-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 387 448,02	-2 255 219,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 387 448,02	-2 255 219,96
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	844 735,03	842 093,53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	I kwota 3 232 183,05 przeniesiona z Bilansu j.b. PASYWA (stan na początek roku) poz.A.I Fundusz jednostki
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	I.1 Zwiększenie funduszu: kwota 2 415 920,37 to wartość przeniesiona z poz.I.1.2
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	I.1.2 Zrealizowane wydatki: kwota 2 415 920,37 to saldo MA konta 223 na 31.12.2017 przeniesione na stronę MA konta 800 = wartości wydatków w Rb28s rocznym na 31.12.2017
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki :kwota 2 550 789,93 to suma poz.I.2.1 strata za rok ubiegły(2 387 448,02) i poz.I.2.2 zrealizowane dochody budżetowe (163 341,91)
I.2.1	Strata za rok ubiegły	I.2.1 Strata za rok ubiegły:kwota (-2 387 448,02 przeniesiona z Bilansu j.b. PASYWA stan na początek roku poz.A.II.Wynik finansowy netto(strata)
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe: kwota 163 341,91 to saldo WN konta 222 na 31.12.2017r. przeniesione na stronę WN konta 800= wartość zrealizowanych dochodów budżetowych wykazanych w RB27s na 31.12.2017r.
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	II Fundusz jednostki na koniec okresu(BZ): kwota 3 097 313,49 to różnica między sumą kwot z poz. I (fundusz jednostki na początek okresu(3 232 183,05) + poz.I.1 zwiększenie fundusz (2 415 920,37)=5 648 103,42 minus poz.I.2 (2 550 789,93) .To również wartość w Bilansie jednostki budżetowej stan na koniec roku poz.A.I Fundusz jednostki
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	III Wynik finansowy netto za rok bieżący: wartość (-2 255 219,96) przeniesiona z poz.III.2
III.2	strata netto (-)	III.2 strata netto : wartość (- 2 255 219,96) przeniesiona z Bilansu j.b. Pasywa stan na koniec roku poz.A.II.2 strata netto
V	Fundusz (II+,-III-IV)	V Fundusz ;842 093,53 to wynik uzyskany z sumy kwot: z poz.II(3 097 313,49 + (poz.III(-2 255 219,96) -poz.IV 0).To również wartość wykazana w Bilansie jednostki budżetowej PASYWA poz.A Fundusz jednostki stan na koniec roku 31.12.2017 =842 093,53

główny księgowy

2018-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki