

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 32-020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105 tel. 12 289 17 40, fax 12 289 17 88 32-020 Wieliczka	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej KANCELARIA STAROSTWA data wpływu 2023 -03- 3 1 sporządzony Nr ... na dzień 31-12-2022 r...... </div>	Adresat: Powiat Wielicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C6B5DF2F840CB60 
Numer identyfikacyjny REGON 123182595		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	94 497,90	80 998,20	A Fundusz	-529 807,90	-601 477,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 397 545,54	13 558 503,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 497,90	80 998,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 927 353,44	-14 159 981,18
A.II.1 Środki trwałe	94 497,90	80 998,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 927 353,44	-14 159 981,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	94 497,90	80 998,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 598 611,22	1 707 944,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 598 611,22	1 707 944,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 396,80	119,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 314,38	108 734,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	523 046,97	572 924,52

Katarzyna Terczyńska
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Filiciak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C6B5DF2F840CB60

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 943,01	2 176,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	974 305,42	1 025 468,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	972 910,06	1 023 989,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	972 910,06	1 023 989,09
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	740 927,83	848 460,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	740 927,83	848 460,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	233 377,59	177 008,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	233 377,59	177 008,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Katarzyna Terczyńska
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Filiciak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C6B5DF2F840CB60

- B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 068 803,32	1 106 466,66	Suma pasywów	1 068 803,32	1 106 466,66

Katarzyna Terczyńska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
9C6B5DF2F840CB60

Maciej Filiciak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Katarzyna Terczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

9C6B5DF2F840CB60

Maciej Filiciak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 32-020 Wieliczka tel. 12 289 17 40, fax. 12 289 17 88	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' data wpływu 2023 -03- 3 1 sporządzony na dzień:..... 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Wielicki
Numer identyfikacyjny REGON 123182595		FD08894AEC339BD5 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

 Katarzyna Terczyńska
 (główny księgowy)

 2023.03.27
 rok mies. dzień

 Maciej Filiciak
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Terczyńska
(główny księgowy)

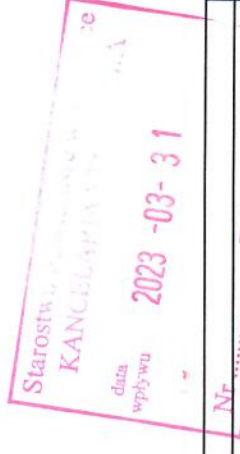
2023.03.27
rok mies. dzień

Maciej Filiciak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIELICZCE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. PIŁSUDSKIEGO 105, 32-020 WIELICZKA
1.3	adres jednostki
	UL. PIŁSUDSKIEGO 105, 32-020 WIELICZKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ (PKD-8560Z), ZADANIA Z ZAKRESU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 ROKU PRAWO OŚWIATOWE (DZ.U.2017 POZ.59)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ BĘDĄCEJ JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ POWIATU WIELICKIEGO
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZARZĄDZENIE NR PCKZIU/FK/1/2018 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIELICZCE Z DNIA 02.01.2018 ROK W SPRAWIE USTALENIA DOKUMENTACJI PRZYJĘTYCH ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
5.	inne informacje
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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia			zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Środki trwałe	587 754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	582 957,11
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	151 069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 069,75
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.5	Inne środki trwałe	436 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	431 887,36
-----	--------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------------

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia			zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozcchód		przemieszczenie wewnętrzne
1	Pozostałe środki trwałe	2 471 089,24	0,00	174 183,82	0,00	40 914,72	0,00	0,00	104 118,76	2 582 069,02
2	Zbiory biblioteczne	239 901,89	0,00	11 090,23	0,00	2 508,59	0,00	0,00	1,76	253 498,95
SUMA		2 710 991,13	0,00	185 274,05	0,00	43 423,31	0,00	0,00	104 120,52	2 835 567,97

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia			zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozcchód		przemieszczenie wewnętrzne
1	Wartości niematerialne i prawne	143 109,03	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 208,75	100 745,28

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia			zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozcchód		przemieszczenie wewnętrzne
1	Umorzenie środków trwałych	493 256,21	0,00	0,00	0,00	13 499,70	0,00	0,00	0,00	501 958,91
1.1	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	56 571,85	0,00	0,00	0,00	13 499,70	0,00	0,00	0,00	70 071,55
1.4	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	436 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	431 887,36
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych	2 710 991,13	0,00	185 274,05	0,00	43 423,31	0,00	0,00	104 120,52	2 835 567,97
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	143 109,03	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 208,75	100 745,28
SUMA		3 347 356,37	0,00	0,00	0,00	56 923,01	0,00	0,00	0,00	3 438 272,16

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
1.5 wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w ty, z tytułu umów leasingu	

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	616 251,20
2	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3	Środki trwale na podstawie innych umów w tym umów leasingu	0,00
SUMA		616 251,20

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych			
Lp.	papiery wartościowe	stan na dzień bilansowy	
		liczba w szt.	wartość w zł
1	papiery dłużne		0,00
2	udziały		0,00
3	akcje		0,00
4	inne papiery		0,00

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)						
Lp.	Odpisy aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Należności JB i SZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zalagłości finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	na koszt likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	na koszt likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:	
			Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat
1		0,00	0,00	0,00

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby t leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12 łączną 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

Lp.	Zobowiązania warunkowe	stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	Gwarancje	0,00	0,00
2	poręczenia w tym:	0,00	0,00
2.1	poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4	Zawarte ale niewykonane umowy	0,00	0,00

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

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00		0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00		0,00
3	Prenumerata	0,00		0,00
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00		0,00
5	Inne ...	0,00		0,00
SUMA		0,00		0,00

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	Odprawy emerytalne i rentowe	22 565,97
2	Nagrody jubileuszowe	50 883,65
3	Świadczenia urlopowe	0,00
4	inne	35 289,50
SUMA		108 739,12

1.16	inne informacje				
2.					
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:		Koszt różnic kursowych
			Koszt odsetek		
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania rozpoczętych i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00


2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
2.4	informacje 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				
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				

Dyrektor
mgr Małgorzata Filiciak

.....
kierownik jednostki

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Terczyńska
.....
główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 32-020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105 tel. 12 28 32 28 32 289 17 88 32-020 Wieliczka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Wieliczce KANCELARIA STAROSTWA Powiat Wielicki data wpływu 2023 -03- 3 1
Numer identyfikacyjny REGON 123182595		Wysłać bez pisma przewodniego Nr ...6E648C8B80CDA7F8..... 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 115,00	973,00
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	1 115,00	973,00
B. Koszty działalności operacyjnej	12 935 961,79	14 221 683,17
B.I. Amortyzacja	13 499,70	13 499,70
B.II. Zużycie materiałów i energii	432 148,42	418 481,82
B.III. Usługi obce	3 411 584,19	3 771 924,51
B.IV. Podatki i opłaty	18,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	7 061 863,71	7 858 248,37
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 731 872,05	1 856 309,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 075,72	64 319,08
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	259 900,00	238 900,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 934 846,79	-14 220 710,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 105,46	41 662,94
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	7 105,46	41 662,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Katarzyna Terczyńska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maciej Filiciak
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)	-12 927 741,33	-14 179 047,23
G.	Przychody finansowe	588,30	19 568,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	278,17	15 790,48
G.III.	Inne	310,13	3 778,33
H.	Koszty finansowe	200,41	502,76
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	200,41	502,76
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 927 353,44	-14 159 981,18
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 927 353,44	-14 159 981,18

Katarzyna Terczyńska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień


Maciej Filiciak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Terczyńska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maciej Filiciak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 32-039 Wieliczka tel. 12 289 17 40, fax 12 289 17 88 32-020 Wieliczka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: KANCELARIA STAROSTWA Powiat Wielicki data wpływu: 2023 -03- 3 1	
Numer identyfikacyjny REGON 123182595		Wysłać bez pisma przewodniego Nr13B0F8F6B30EB3DC... 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 241 866,45	12 397 545,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 887 833,84	14 146 654,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 887 833,84	14 146 654,12	
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	0,00	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)	11 732 154,75	12 985 695,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 723 324,30	12 927 353,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 830,45	58 342,41	
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 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)	12 397 545,54	13 558 503,81	

Katarzyna Terczyńska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maciej Filiciak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 927 353,44	-14 159 981,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 927 353,44	-14 159 981,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-529 807,90	-601 477,37

Katarzyna Terczyńska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maciej Filiciak
kierownik jednostki

Katarzyna Terczyńska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maciej Filiciak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 32-020 Wieliczka	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">Starostwo Powiatowe w Wieliczce KANCELARIA STAROSTWA</p> <p style="text-align: center;">data wpływu 2023-04-04</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p> <p style="text-align: right;">Za: </p>	Adresat: Powiat Wielicki
Numer identyfikacyjny REGON 123182595		9CAA28C8452B8D17 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Terczyńska
(główny księgowy)

2023.04.04
rok mies. dzień

Maciej Filiciak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Terczyńska
(główny księgowy)

2023.04.04
rok mies. dzień

Maciej Filiciak
(kierownik jednostki)

1.4 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
1.5 Inne środki trwałe	436 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	431 887,36

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia			zmniejszenia			Stan na koniec roku			
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Pozostałe środki trwałe	2 471 089,24	0,00	174 183,82	40 914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 118,76	2 582 069,02
2	Zbiory biblioteczne	239 901,89	0,00	11 090,23	0,00	2 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	253 498,95
SUMA		2 710 991,13	0,00	185 274,05	40 914,72	2 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	104 120,52	2 835 567,97

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia			zmniejszenia			Stan na koniec roku			
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Wartości niematerialne i prawne	143 109,03	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 208,75	100 745,28

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia			zmniejszenia			Stan na koniec roku			
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Umorzenie środków trwałych	493 256,21	0,00	0,00	0,00	13 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 958,91
1.1	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów 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
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	56 571,85	0,00	0,00	0,00	13 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 071,55
1.4	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	436 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	431 887,36
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych	2 710 991,13	0,00	185 274,05	40 914,72	2 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	104 120,52	2 835 567,97
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	143 109,03	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 208,75	100 745,28
SUMA		3 347 356,37	0,00	0,00	40 914,72	16 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 272,16

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto		
1.5 wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w ty, z tytułu umów leasingu		
Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	616 251,20
2	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3	Środki trwałe na podstawie innych umów w tym umów leasingu	0,00
SUMA		616 251,20

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych			
Lp.	papiery wartościowe	stan na dzień bilansowy	
		liczba w szt.	wartość w zł
1	papiery dłużne		0,00
2	udziały		0,00
3	akcje		0,00
4	inne papiery		0,00

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)						
Lp.	Odpisy aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Należności JB i SZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zaległości finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	na koszt likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	na koszt likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:	
			Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat
1		0,00	0,00	0,00

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby t leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12 łączną 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

Lp.	Zobowiązania warunkowe	stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	Gwarancje	0,00	0,00
2	poręczenia w tym:	0,00	0,00
2.1	poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4	Zawarte ale niewykonane umowy	0,00	0,00

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr	Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	1		0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00	2		0,00
3	Prenumerata	0,00	3		0,00
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	4		0,00
5	Inne ...	0,00	5		0,00
SUMA		0,00	SUMA		0,00

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

--	--

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	Odprawy emerytalne i rentowe	22 565,97

2	Nagrody jubileuszowe	50 883,65
3	Świadczenia urlopowe	0,00
4	inne	35 289,50
SUMA		108 739,12

1.16	inne informacje	
2.		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym					
-----	--	--	--	--	--	--

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:		Koszt różnic kursowych
			Koszt odsetek		
1	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zadania rozpoczętych i zakończone w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie					
-----	--	--	--	--	--	--

