

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Administracji Szkół w Kwidzynie</b> 82-500 ul. Warszawska 19 t:82-500 KWIDZYN 69	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Centrum Administracji Szkół w Kwidzynie  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat:  <b>Miasto Kwidzyn</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365825723</b>	Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusze	-97 051,59	-88 261,69
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 001 620,34	1 119 679,92
A II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 098 671,93	-1 207 941,61
A II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 098 671,93	-1 207 941,61
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	0,00	0,00	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	97 624,68	89 167,74
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	97 624,68	89 167,74
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	591,12	0,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 851,00	3 452,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 934,34	32 594,33
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 183,12	52 765,72
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Administracji Szkół w Kwidzynie  
Irena Pacan

**DYREKTOR**  
Centrum Administracji Szkół w Kwidzynie  
Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	573,09	906,05	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	65,10	355,69
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65,10	355,69
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	507,99	550,36			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	507,99	550,20			
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	0,00	0,16			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65,10	355,69			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65,10	355,69			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	573,09	906,05	Suma pasywów	573,09	906,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Administracji Szkół  
 w Kwidzynie  
 Tomasz Jan  
 (główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR  
 Centrum Administracji Szkół  
 w Kwidzynie  
 Aleksandra Barejko  
 (kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM ADMINISTRACJI SZKÓŁ  Centrum Administracji Szkół w Kwidzynie  w Kwidzynie</b> ul. Warszawska 19 <b>82-500 KWIDZYN</b> <b>tel 82-500 KWIDZYN 769</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant prównawczy)</b>  Centrum Administracji Szkół w Kwidzynie  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat:  <b>Miasto Kwidzyn</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365825723</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 702,75	23 444,40
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	23 702,75	23 444,40
B Koszty działalności operacyjnej	1 122 610,68	1 231 640,17
B I Amortyzacja	0,00	0,00
B II Zużycie materiałów i energii	37 918,69	39 148,12
B III Usługi obce	90 360,44	108 306,37
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	832 570,76	918 528,17
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	161 040,20	165 580,64
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	720,59	76,87
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)	-1 098 907,93	-1 208 195,77
D Pozostałe przychody operacyjne	236,00	254,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	236,00	254,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie  
*[Podpis]*

2020-03-31

**DYREKTOR**  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie  
*[Podpis]*  
Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(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)	-1 098 671,93	-1 207 941,77
G Przychody finansowe	0,00	0,16
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	0,16
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
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 098 671,93	-1 207 941,61
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)	-1 098 671,93	-1 207 941,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Administracji Szkół  
 w Kłodzku  
  
 Irena Pacan

2020-03-31

DYREKTOR  
 Centrum Administracji Szkół  
 w Kłodzku  
  
 Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)  
 Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM ADMINISTRACJI SZKÓŁ</b> <b>Centrum Administracji Szkół w Kwidzynie</b> 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19 tel./fax 055 6464 769 82-500 KWIDZYN	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Centrum Administracji Szkół w Kwidzynie  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat:  Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365825723</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	980 616,30	1 001 620,34
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 115 421,63	1 240 387,70
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 115 421,63	1 240 387,70
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	1 094 417,59	1 122 328,12
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 070 541,33	1 098 671,93
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	23 876,26	23 656,19
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 przyjęte 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)	1 001 620,34	1 119 679,92
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 098 671,93	-1 207 941,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Administracji Szkół  
 w Kwidzynie  
*[Podpis]*

DYREKTOR  
 Centrum Administracji Szkół  
 w Kwidzynie  
 Aleksandra Burejko  
*[Podpis]*

Status: (główny księgowy)  
 Wysłany

2020-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 098 671,93	-1 207 941,61
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	-97 051,59	-88 261,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Centrum Administracji Szkół  
 w Kwidzynie  
 [Signature]  
 [Stamp]

(główny księgowy)

Status:  
Wysłany

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR  
 Centrum Administracji Szkół  
 w Kwidzynie  
 [Signature]  
 Aleksandra Borejko

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki Centrum Administracji Szkół w Kwidzynie
1.2	siedziba jednostki ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn
1.3	adres jednostki ul. Warszawska 19 82-500 Kwidzyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność rachunkowo-księgową
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy tj. 31.12 danego roku. 2. Odnośnie ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady: a/ środki trwałe o wartości początkowej poniżej 400 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i ujmuje w ewidencji pozabilansowej ; b/ środki trwałe powyżej 400 zł do 3500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów dokonując jednocześnie jednorazowego umorzenia w miesiącu zapłaty; c/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje odpisów umorzeniowych od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	inne informacje nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>
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 Tabela 1
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela 2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Tabela 3
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 Tabela 4
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela 5
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) Tabela 6

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela 7
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela 8
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwota 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
	nie dotyczy
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela 9
1.12.	łączna kwota 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
	Tabela 10
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
	nie dotyczy
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela 11
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 12
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	Tabela 13
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela 14
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie

  
Pacan

(główny księgowy)

Kwidzyn, dn. 31.03.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Administracji Szkół  
w Kwidzynie

  
Aleksandra Barejko

(kierownik jednostki)