

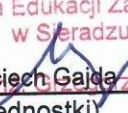


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU ul. Leszka Czarnego 2 98-200 Sieradz		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 100561669			Wysłać bez pisma przewodniego D717CBAD10530918 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 701 504,77	1 618 183,14	A Fundusz	1 140 535,11	1 085 502,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 152 620,34	8 547 772,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 701 504,77	1 618 183,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 012 085,23	-7 462 270,74
A.II.1 Środki trwałe	1 516 174,13	1 618 183,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	328 017,98	328 017,98	A.II.2 Strata netto (-)	-7 012 085,23	-7 462 270,74
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	1 172 455,30	1 279 873,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 700,85	10 291,92	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	641 530,37	583 963,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	185 330,64	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	641 530,37	583 963,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 008,16	13,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 428,96	120 553,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	393 101,23	428 898,00

p. o. Główny Księgowy

Małgorzata Łuczak
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
D717CBAD10530918

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej
w Sieradzu

Grzegorz Wojciech Gajda
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	304,18	280,06
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	80 560,71	51 282,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	561,00	204,09
B.I Zapasy	2 404,71	2 800,85	D.II.8 Fundusze specjalne	62 126,84	34 014,69
B.I.1 Materiały	1 313,75	1 767,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 126,84	34 014,69
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	1 090,96	1 032,90	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	64 408,36	42 484,00			
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	64 408,36	42 484,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 747,64	5 998,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 747,64	5 998,11			
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			

p. o. Główny Księgowy

Małgorzata Łuczak
Małgorzata Łuczak
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej
w Sieradzu

mgr inż. Grzegorz Gajda
Grzegorz Wojciech Gajda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D717CBAD10530918

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 782 065,48	1 669 466,10	Suma pasywów	1 782 065,48	1 669 466,10

p. o. Główny Księgowy

Małgorzata Łuczak

Małgorzata Łuczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D717CBAD10530918

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej
w Sieradzu

mgr inż. Grzegorz Gajda

Grzegorz Wojciech Gajda
(kierownik jednostki)

p. o. Główny Księgowy


Małgorzata Łuczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

D717CBAD10530918

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej
w Sieradzu

mgr inż. Grzegorz Gajda


Grzegorz Wojciech Gajda
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU ul. Leszka Czarnego 2 98-200 Sieradz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 100561669			Wysłać bez pisma przewodniego DA4593A75950BEEF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 567 864,12	1 943 423,70
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		1 567 864,12	1 943 423,70
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 579 949,35	9 406 364,44
B.I.	Amortyzacja		65 225,67	83 321,63
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 243 656,49	1 262 951,72
B.III.	Usługi obce		213 732,77	233 404,10
B.IV.	Podatki i opłaty		35 348,00	30 531,23
B.V.	Wynagrodzenia		5 533 606,65	6 205 642,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 256 539,93	1 367 285,40
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		89 026,04	138 358,28
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		142 813,80	84 870,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 012 085,23	-7 462 940,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

p. o. Główny Księgowy

Małgorzata Łuczak
główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojciech Gajda
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)	-7 012 085,23	-7 462 940,74
G.	Przychody finansowe	0,00	670,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	670,00
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)	-7 012 085,23	-7 462 270,74
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)	-7 012 085,23	-7 462 270,74

p. o. Główny Księgowy

Małgorzata Łuczak
główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej
w Sieradzu

mgr inż. Grzegorz Gajda

Grzegorz Wojciech Gajda
kierownik jednostki

SJO BeSTia


DA4593A75950BEEF


Strona 2 z 3

p. o. Główny Księgowy


Małgorzata Łuczak
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej
w Sieradzu

mgr inż. Grzegorz Gajda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU ul. Leszka Czarnego 2 98-200 Sieradz		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 100561669			Wysłać bez pisma przewodniego 03A265901E950798 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 444 188,36	8 152 620,34
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 624 713,59	9 352 123,52
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 316 339,42	9 310 989,96
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		62 004,42	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		246 369,75	41 133,56
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)		8 916 281,61	8 956 970,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 648 505,69	7 012 085,23
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 553 357,12	1 944 885,70
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		62 004,42	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		652 414,38	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)		8 152 620,34	8 547 772,93

Anna Wyglądacz
główny księgowy
STARSZA KSIĘGOWA
Anna Wyglądacz

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Wojciech Gajda
kierownik jednostki
DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej
mgr inż. Grzegorz Gajda
w Sieradzu

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 012 085,23	-7 462 270,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 012 085,23	-7 462 270,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 140 535,11	1 085 502,19

STARSZA KSIĘGOWA

Anna Wyglądacz

Anna Wyglądacz

główny księgowy

2024-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej
w Sieradzu

Grzegorz Wojciech Gajda

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

STARSZA KSIĘGOWA

Anna Wyglądacz

Anna Wyglądacz
główny księgowy

2024-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Edukacji Zawodowej
w Sieradzu

mgr inż. Grzegorz Gajda

Grzegorz Wojciech Gajda
kierownik jednostki