

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia i Zawodowego w Poznaniu (CWRKDIZ POZ) Poznań, ul. Piekary 17 PIEKARY 17 61-823 POZNAN NIP 8824758826 REGON 367259446			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2024			Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań		
Numer identyfikacyjny REGON			12-02-2025					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		1 413 997,81	1 685 929,37	A. Fundusze		1 319 854,68	1 568 634,20	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 781 343,10	4 771 375,11	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 413 997,81	1 685 929,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 461 488,42	-3 202 740,91	
1. Środki trwałe		1 209 380,96	1 161 727,48	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00	
1.1. Grunty		649 000,00	649 000,00	2. Strata netto (-)		-2 461 488,42	-3 202 740,91	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		414 630,96	399 977,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusz placówek		0,00	0,00	
1.4. Środki transportu		145 750,00	112 750,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		103 190,26	125 614,49	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		204 616,85	524 201,89	I. Zobowiązania długoterminowa		0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		103 190,26	125 614,49	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		15 477,45	19 322,40	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		78 665,68	97 972,77	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		983,20	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe		9 047,13	8 319,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		612,92	305,29	
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		7 451,01	8 014,03	
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7 451,01	8 014,03	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00	
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00					
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00					
2. Należności od budżetów		0,00	0,00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00					
4. Pozostałe należności		0,00	0,00					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		9 047,13	8 319,32					
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		9 047,13	8 319,32					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00					
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00					
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00					
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00					
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00					
Suma aktywów		1 423 044,94	1 694 248,69	Suma pasywów		1 423 044,94	1 694 248,69	

Sprawozdanie finansowe projektu
14.04.2025
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANI
Departament Edukacji i Nauki
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
tel. 61 626 65 70, fax 61 626 65 71
STARZY INSPEKTOR
Anzelika Kaczmarek

Elwira Wiśniewska
(główny księgowy)
Główny Księgowy

12.01.2025
(rok miesiąc dzień)

Dyrektor
(kierownik jednostki)
dr inż. Mariusz Kubiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (CWRKDIZ POZ) PIEKARZY 61-823 POZNAŃ NIP 78-111-11-15, REGON 367259446 Numer identyfikacyjny REGON (1)		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2024	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			2 467 776,46	3 208 195,31
I. Amortyzacja			33 903,48	47 653,48
II. Zużycie materiałów i energii			155 422,34	161 548,99
III. Usługi obce			566 595,79	911 627,11
IV. Podatki i opłaty			22 319,00	23 036,00
V. Wynagrodzenia			1 271 548,11	1 542 127,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			279 898,64	324 885,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			40 752,10	33 909,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			97 337,00	163 407,29
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-2 467 776,46	-3 208 195,31
D. Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-2 467 776,46	-3 208 195,31
G. Przychody finansowe			6 288,04	5 454,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			6 288,04	5 454,40
III. Inne			0,00	0,00
H. Koszty finansowe			0,00	0,00
I. Odsetki			0,00	0,00
II. Inne			0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-2 461 488,42	-3 202 740,91
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)			-2 461 488,42	-3 202 740,91

.....
Główny księgowy
(główny księgowy)

..... 12.01.2025
(rokok miesiąc dzień)

.....
Dyrektor
Kubiak
(kierownik jednostki)
dr inż. Mariusz Kubiak

Sprawozdanie finansowe przyjęto
14.04.2025r.
STARSZY INSPEKTOR
Anżelika Kaczmarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (CWRKDIZ POZ) PIEKARY 17 61-823 POZNAN ul. Piekary 17 NIP 7831778946 REGON 367259446		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2024		Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 070 810,19		3 781 343,10	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 097 604,50		3 776 559,87	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 755 484,50		3 456 974,83	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		342 120,00		319 585,04	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 387 071,59		2 786 527,86	
2.1. Strata za rok ubiegły		2 038 663,55		2 461 488,42	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 288,04		5 454,40	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		342 120,00		319 585,04	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 781 343,10		4 771 375,11	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-2 461 488,42		-3 202 740,91	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		2 461 488,42		3 202 740,91	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)		1 319 854,68		1 568 634,20	

Elwira Wiśniewska

(główny księgowy)
Główny Księgowy

12.12.2025

(rok miesiąc dzień)

Dyrektor
(kierownik jednostki)

dr inż. Mariusz Kubiak

Sprawozdanie finansowe
JEW. WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU
Departament Edukacji i Nauki
34 Poznań, al. Niepodległości 34
tel. 61 628 65 70, fax 61 628 65 71

16.04.2025
STARSZY INSPEKTOR

Anżelika Kaczmarek

Spis treści

12-02-2025

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

punkt z zał.12	numer noty	
1.1	1.1	Nazwa jednostki
1.2	1.2	Siedziba jednostki
1.3	1.3	Adres jednostki
1.4	1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	4.1 - 4.21	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	5.	Inne informacje

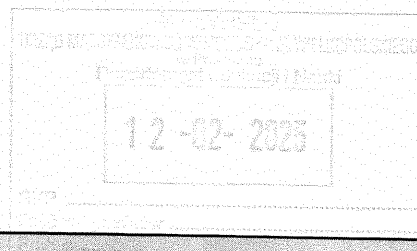
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	
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
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
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
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	Inne informacje
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	Kwota 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

Elwira Wiśniewska
Główny Księgowy

12 LUT. 2025

Dyrektor
Kubiś
dr inż. Mariusz Kubiak



(1)
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1	Nazwa jednostki
	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

1.2	Siedziba jednostki
	ul. Piekary 17 61-823 Poznań

1.3	Adres jednostki
	ul. Piekary 17 61-823 Poznań

1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Koordynowanie kształcenia dualnego i zawodowego.
	Aktywizacja zawodowa osób młodych.
	Pomoc w wyborze ścieżki edukacyjnej.
	Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach praktyk, staży.
	Organizowanie warsztatów edukacyjnych.

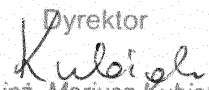
2.	Okres objęty sprawozdaniem
	01.01.2024 - 31.12.2024

3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe, które wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego

Elwira Wisniewska

Główny Księgowy

12 lut. 2025

Dyrektor

dr inż. Mariusz Kubiak

Dyrektor
Kubiak
dr inż. Mariusz Kubiak

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Dyrektor
Kubiak
dr inż. Mariusz Kubiak

Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu
61-823 Poznań, ul. Piekary 17
NIP 7831758826 REGON 367259446
(1)

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

4.5	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek
	Nie dotyczy.
4.6	Zapasy
	Nie dotyczy.
4.7	Należności krótkoterminowe
	Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pominięciu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na bieżący rok budżetowy ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Należności budżetowe o terminie zapłaty w następnym roku lub kolejnych latach ujmują się na koncie 228 Długoterminowe należności budżetowe. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do: a) należności od dłużników podstawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zpośrodkowanej likwidatorów lub sądownictwa komisarzy w postępowaniu upadłościowym, b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności, c) należności kwestionowanych przez dłużników oraz, z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, e) należności przeterminowanych lub nieprzetrimowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości warygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności. f) Odpisy aktualizujące należności związane z funduszami tworzonymi na podstawie odrębnych ustaw (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusze pozabudżetowe) obciążają te fundusze. Niewielkie salda należności w kwocie nieprzekraczającej kosztów wysłania upomnienia podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne. Na dzień bilansowy wartość należności aktualizuje się na podstawie indywidualnej ich analizy poprzez uwzględnienie stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Wielkowanie należności wątpliwych: 30% - powyżej 1 roku 60% - powyżej 2 lat 100% - powyżej 3 lat Odpisy aktualizujące są dokonywane raz na rok pod datą 31 grudnia. g) należności umorzone, przedawnione, nieściągalne, od których nie dokonano odpisów w pełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. h) Należności umorzone, przedawnione, nieściągalne, dla której dokonano odpisu aktualizującego, wartość aktywów, w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.
4.8	Krótkoterminowe aktywa finansowe
	CWIRKOZ w Poznaniu posiada środki zgromadzone na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz na rachunkach bieżących budżet i Erasmus.
4.9	Rozliczenia międzyokresowe (czynne)
	Nie dotyczy.
4.10	Fundusz jednostki
	Fundusz jednostki służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Na stronie Wn konta 800 „Fundusz jednostki” ujmują się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma jego zwiększenia. Saldo konta 800 „Wynik finansowy” wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki: -saldo Wn strat netto, -saldo Ma zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym na konto 800 Fundusz jednostki.
4.11	Wynik finansowy netto
	Jednostka nie stosuje odpisów z wyniku finansowego.
4.12	Odpisy z wyniku finansowego
	Nie dotyczy.
4.13	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
	Nie dotyczy.
4.14	Fundusze płacówek
	Nie dotyczy.
4.15	Państwowe fundusze celowe
	Nie dotyczy.
4.16	Zobowiązania długoterminowe

Elwira Wąsniowska
Główny Księgowy

12 Lut. 2023

Dyrektor
Kubiś
dr inż. Mariusz Kubiak

Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu
61-823 Poznań, ul. Piekary 17
NIP 7831758826 REGON 367259446
(1)

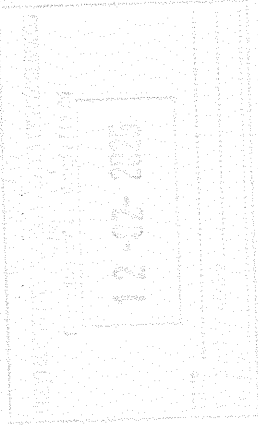
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych, ujmując się w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według kursu średniego ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej na dzień operacji, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie ustalony został inny kurs to wówczas ujmując się je według kursu przyjętego w tym dokumencie (dowodzie). Na koniec każdego kwartału oraz na dzień bilansowy należności wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP.	
4.17	Zobowiązania krótkoterminowe
4.18	Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
Rezerwy na zobowiązania	
Rezerwy w jednostce występują w postaci rezerw tworzonych na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania zgodnie z art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości.	
4.19	Rozliczenia międzyokresowe
CWRKODZ w Poznaniu stosuje uproszczenie polegające na rozliczeniu w czasie kosztów: opłacane z góry, prenumeraty, znaczki pocztowe, bilety MPK, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesięcznie, w którym zostały poniesione, przy zastosowaniu progu istotności na poziomie 0,5% sumy bilansowej.	
4.20	Koszty - ewidencja i rozliczanie
W księgach rachunkowych ujmując się wszystkie koszty danego okresu obrachunkowego w nomenklaturze ich wystąpienia, z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej, tj.: a) w celu dotrzymania terminów sporządzania sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych ujmując się w ewidencji księgowej – w kosztach i jako zobowiązania – kwoty zobowiązań, wynikające z faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych wystawionych i przekazanych przez kontrahentów do 3 dnia miesiąca po miesiącu którego dotyczy sprawozdanie. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie ma znaczącego wpływu na wynik finansowy CWRKODZ w Poznaniu, gdyż nie jest ona podatkowym podatkiem dochodowym, b) do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego kierującego danymi o obrocie przyjmuje się w koszty wszystkie dokumenty księgowe wystawione w miesiącu grudnia i dostarczone do CWRKODZ w Poznaniu do 15 stycznia następnego roku, po upływie roku obrotowego, którego okres sprawozdawczy dotyczy. Koszty ujmując się w księdze rachunkowej niezależnie od terminu ich zapłaty. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych – jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Koszty niebędące kosztami danego okresu sprawozdawczego ujmowane są jako koszty rozliczane w czasie (Wn 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” Ma 490 „Rozliczenie kosztów”).	
4.21	Przychody - ewidencja i rozliczanie
Do przychodów finansowych zalicza się wartość przychodów osiągniętą z realizacji operacji finansowych. W szczególności zalicza się do nich przychody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Ewidencję szczegółową do konta 750 Przychody finansowe prowadzi się według pozycji planu finansowego stosownie dla potrzeb sprawozdawczości.	
5	Inne informacje
Nie dotyczy.	

Elwira Wiśniewska
Główny Księgowy

12.107.2023

Dyrektor
M. Kubiak
dr inż. Mariusz Kubiak



Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu
61-823 Poznań, ul. Piekary 17
NIP 7831758826 REGON 367259446
(1)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i
Zawodowego w Poznaniu
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

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.	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ BRUTTO - stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia						WARTOŚĆ BRUTTO - stan na koniec roku (3+10-16)	
			przyjęcia ze środków trwałych w budowie	zakup	przemiesz- czenie wewnętrzne	używane na postawie umów leasingu finansowego	aktualizacja wartości	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8+9)	sprzedaż	likwidacja	przemiesz- czenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne		zmniejszenia ogółem (11+12+13+14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wartości niematerialne i prawne	28 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 204,42
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	1 494 142,73	0,00	13 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 734,73
1.	Grunty	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	586 139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 139,01
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	45 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 994,09
4.	Środki transportu	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
5.	Inne środki trwałe	48 009,63	0,00	13 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 601,63
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	204 616,85	0,00	319 585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	319 585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 201,89
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	1 688 759,58	0,00	333 177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	333 177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 936,62

Elwira Wiśniewska
Główny Księgowy

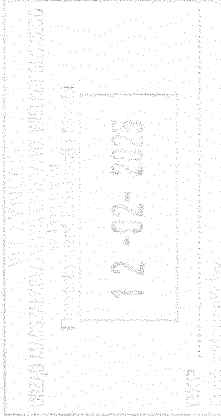
Dyrektor
Kubiak
dr inż. Mariusz Kubiak

12.06.2023

12-22-2023

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i
Zawodowego w Poznaniu
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu
61-823 Poznań, ul. Piekary 17
NIP 7831758826 REGON 367259446
(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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia																
Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie umorzenia					Zmniejszenie umorzenia									
		UMORZENIE - stan na początek roku	amortyzacji	umorzenia 100%	aktualizacja wartości	przemiesz- czenie wewnętrzne	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja	przemiesz- czenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zmniejszenia ogółem (10+11+12+13+14)	UMORZENIE - stan na koniec roku (3+9+15)	WARTOŚĆ NETTO - stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wartości niematerialne i prawne	28 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 204,42	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	284 761,77	47 653,48	13 592,00	0,00	0,00	0,00	81 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 007,25	1 161 727,48
1.	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00
1.1.	Gruntły stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 508,05	14 653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 161,53	398 977,48
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	45 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 994,09	0,00
4.	Środki transportu	19 250,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 250,00	112 750,00
5.	Inne środki trwałe	48 009,63	0,00	13 592,00	0,00	0,00	0,00	13 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 601,63	0,00
III.	Środki trwałe w budowlach (inwestycje)	S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	524 201,89
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowlach (inwestycje)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II-III+IV)	284 761,77	47 653,48	13 592,00	0,00	0,00	0,00	81 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 007,25	1 685 929,37

Elwira Wiśniewska
Główny Księgowy

12.01.2023

Dyrektor
dr inż. Mariusz Kubiak

Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu
61-823 Poznań, ul. Piekary 17
NIP 7831758826 REGON 367259446
(1)

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

Nota 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - Stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa
1.	Grunty	0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystanie
1.	Długoterminowe aktywa NIEFINANSOWE	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa FINANSOWE	0,00	0,00	0,00

Nota 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.		0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Elwira Wiśniewska
Główny Księgowy

12 JUL 2025

Dyrektor
Mariusz Kubiak
dr inż. Mariusz Kubiak

Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu
61-823 Poznań, ul. Piekary 17
NIP 7831758826 REGON 367259446
(1)

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

12-02-2025

Nota 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						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Elwira Wiśniewska
Główny Księgowy

12-02-2025
Dyrektor
Kubiak
inż. Mariusz Kubiak

Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu
61-823 Poznań, ul. Piekary 17
NIP 7831758826 REGON 367259446
(1)

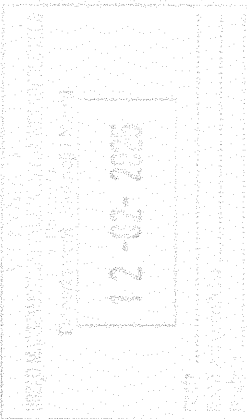
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w
Poznaniu
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

12-02-2023

Nota 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.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności DŁGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności KRÓTKOTERMINOWE, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu należności finansowych JST - pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	z tytułu pozostałych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elwira Wiśniewska
Główny Księgowy
12.02.2023
Dyrektor
Mariusz Kubiak
dr inż.



Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu
61-823 Poznań, ul. Piekary 17
NIP 7831758826 REGON 367259446
(1)

Nota 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty											
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności					STAN NA:				Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota 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			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	zobowiązania z tyt.leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Elwira Wiśniewska
Główny księgowy

Dyrektor
Kubiś
mgr. Marusz Kubiś

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu
61-823 Poznań, ul. Piekary 17
NIP 7831758826 REGON 367259446
(1)

Nota 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 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						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Uwagi
1.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elwira Wiśniewska
Główny Księgowy

12.01.2025

Dyrektor
Kubiak
dr inż. Mariusz Kubiak

Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu
61-823 Poznań, ul. Piekary 17
NIP 7831758826 REGON 367259446
(1)

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

Nota 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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Lp.	Wyszczególnienie		
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
a)	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
b)	koszty zakupu usług i towarów opłacone z "góry"	0,00	0,00
c)	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00
d)	różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
e)	pozostałe	0,00	0,00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
a)	z tytułu obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
b)	równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
c)	pozostałe *	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Elwira Wiśniewska
Główny Księgowy

12 LUT. 2023

Dyrektor
Kubiś
dr inż. Mariusz Kubiak

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu
61-823 Poznań, ul. Piekary 17
NIP 7831758826 REGON 367259446
(1)

12-02-2023

Nota 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
3.	Weksel	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Uwagi

Nota 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bieżącym
1.	Odpłaty emerytalne	0,00	36 000,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	22 646,27
3.	Odpłaty pośmiertne	0,00	0,00
4.	Ekwiwalenty za urlop	12 963,60	1 111,50
5.	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem	12 963,60	59 757,77

Nota 1.16 Inne informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Elwira Wiśniewska
Główny Księgowy

12.10.2023
Dyrektor
dr inż. Mariusz Kubiak

Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu
61-823 Poznań, ul. Piekary 17
NIP 7831758826 REGON 367259446
(1)

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

Nota 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00
2.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 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				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody	0,00	0,00
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
2.	Koszty	0,00	0,00
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00

Elwira Wiśniewska
Główny Księgowy

12.07.2023

Dyrektor
dr inż. Mariusz Kubiak

Współczesne Centrum Wsparcia Rzemiosła
Kształcenia Dualnego i Zawodowego
12.02.2023

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
ul. Piekary 17
61-823 Poznań

Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Poznaniu
61-823 Poznań, ul. Piekary 17
NIP 7831758826 REGON 367259446
(1)

Nota 2.4 Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Nie dotyczy jednostki	0,00	0,00

Nota 2.5 Inne informacje			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 3 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
		0	0
		0	0
		0	0

Elwira Wiśniewska
Główny Księgowy

.....
(Główny księgowy)

2025-02-12
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
dr inż. Mariusz Kubiak
.....
(Kierownik jednostki)