

Jednostka: ZSTCKU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie ul. Kopernika 7 06-400 Ciechanów tel. 236725375 Numer identyfikacyjny REGON 000180864	Bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
---	---	---

W P L Y N Ę Ł O
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
2024-02-27
Ilość zał.
Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 177 336,68	1 234 558,31	A. Fundusze	824 383,22	823 336,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 665 077,83	7 076 271,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 177 336,68	1 234 558,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 840 694,61	-6 252 934,96
1. Środki trwałe	1 177 336,68	1 234 558,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	429 075,08	429 075,08	2. Strata netto (-)	5 840 694,61	6 252 934,96
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	746 639,91	805 251,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 621,69	231,69	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	400 083,46	465 883,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	400 083,46	465 883,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	146,00
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	55 661,03	65 450,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	296 769,62	345 107,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	522,81	517,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	47 130,00	54 662,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	47 130,00	54 662,14
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 130,00	54 662,14
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	32 403,00	35 516,00			
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	32 403,00	35 516,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 727,00	19 146,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 727,00	19 146,14			
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	1 224 466,68	1 289 220,45	Suma pasywów	1 224 466,68	1 289 220,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Ewa Sobczyńska

2024.02.27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie
mgr Aneta Guskiewicz

2024 -02- 27

Jednostka: ZSTCKU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego Stanisława Płoskiego w Ciechanowie ul. Kopernika 7 06-400 Ciechanów tel. 236725375	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000180864		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	880,00	1 055,00
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	880,00	1 055,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 874 303,83	6 285 377,57
I. Amortyzacja	25 948,07	25 926,37
II. Zużycie materiałów i energii	196 128,64	293 952,96
III. Usługi obce	505 023,06	70 510,03
IV. Podatki i opłaty	7 659,07	9 656,49
V. Wynagrodzenia	4 084 138,59	4 738 801,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	964 481,67	1 124 181,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	67 992,93	22 348,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 931,80	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 873 423,83	-6 284 322,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 733,00	31 241,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	33 733,00	31 241,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 839 690,83	-6 253 081,46
G. Przychody finansowe	267,03	196,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	267,03	196,50
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 270,81	50,00
I. Odsetki	0,00	50,00
II. Inne	1 270,81	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 840 694,61	-6 252 934,96
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)	-5 840 694,61	-6 252 934,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sobczyńska

Główny księgowy

2024.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie

mgr Aneta Głuchowska

Kierownik jednostki

2024 -02- 27

Ilość zał

podpis

Jednostka: ZSTCKU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2023</p>	Adresat
Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie		Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
ul. Kopernika 7 06-400 Ciechanów tel. 236725375		
Numer identyfikacyjny REGON		
000180864		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 813 275,48	6 665 077,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 125 132,88	6 284 381,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 837 432,88	6 201 233,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	287 700,00	83 148,00
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)	5 273 330,53	5 873 187,22
2.1. Strata za rok ubiegły	5 238 450,50	5 840 694,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 880,03	32 492,61
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	6 665 077,83	7 076 271,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 840 694,61	-6 252 934,96
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	5 840 694,61	6 252 934,96
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	824 383,22	823 336,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Sobczyńska

Główny księgowy

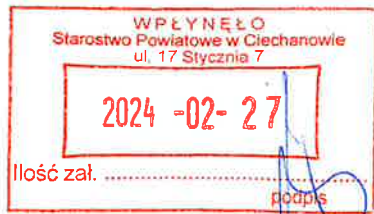
2024.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie

mgr Aneta Głuszyńska

Kierownik jednostki



**INFORMACJA
DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego
1.2	siedzibę jednostki
	Ciechanów
1.3	adres jednostki
	06-400 Ciechanów, ul. Kopernika 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Oświata i wychowanie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023r. – 31.12.2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka stosuje rozwiązania dopuszczone w ustawie o rachunkowości, o finansach publicznych, w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont. Wybrane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone przez to rozporządzenie zapewniające prawidłowość sporządzania sprawozdań i prowadzenie ksiąg rachunkowych. <ol style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa jednostka wycenia w/g zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.2. Wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.3. Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.4. Odpisów umorzeniowych dokonuje się raz w roku pod datą 31 grudnia.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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.

	Według Tabeli II 1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartości brutto) i tabeli II 1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)
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

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	429.075,08
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

1.6.	liczbę 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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat

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

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

1.12.	łącznie 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

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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Według tabeli II 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje

2.	
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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Słobczyńska

(główny księgowy)

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie

mgr Aneta Buszniewska

(kierownik jednostki)

Tabela II 1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny, inne	nieodpłatnie przekazane	likwidacja, inne sprzedaż (koszty)					
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:										
2	Środki trwałe, w tym:	571843,47	25926,37					597769,84	1234558,31		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)								429075,08		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	234814,87	24536,37					259351,24	805251,54		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	175663,55	1390					177053,55	231,69		
d)	Środki transportu										
e)	Inne środki trwałe	161365,05						161365,05	0		
3	Środki trwałe w budowie										
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....mgr Ewa Szobczyńska..
główny księgowy

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie
.....mgr. Anna Ciuchyńska
kierownik jednostki

Tabela II 1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.
			z zakupu	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazane	sprzedaż	
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:								
2	Środki trwałe, w tym:	1749180,15			83148,00				1832328,15
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	429075,08							429075,08
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	981454,78			83148,00				1064602,78
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	177285,24							177285,24
d)	Środki transportu								
e)	Inne środki trwałe	161365,05							161365,05
3	Środki trwałe w budowie								
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. Ewa Sobczyńska.....

główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie

mgr. Anna Szustkiewicz

kierownik jednostki

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela II 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Kopernika 7, 06-400 Ciechanów

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	5 417 591,31 zł
2.	Nagrody jubileuszowe	65 028,68 zł
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	- zł
4.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 814,00 zł
5.	Inne świadczenia pracownicze*	59 505,00 zł
6.	Ekwiwalent za urlop	27 297,26 zł
	RAZEM	5 788 236,25 zł

*wydatki poniesione w związku z sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych, ekwiwalentu za odzież, świadczeń zdrowotnych, oraz dopłat do studiów, nagrody specjalne z okazji 250-lecia KEN

Ciechanów, dnia 2024-02-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
mgr Ewa Sobczyńska
Główny Księgowy**DYREKTOR**
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Ciechanowie.....
mgr Aneta Głuszyńska
Dyrektor