

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINA MIASTO ZAKOPANE ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI IM. H. MODRZEJEWSKIEJ 491996884		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIASTA ZAKOPANE 2019-04-17	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Nr Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 135 665,22	14 100 548,15	A. Fundusze	12 091 104,66	14 345 007,57
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 157 779,04	14 055 987,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 135 665,22	14 100 548,15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-66 674,38	289 019,98
1. Środki trwałe	12 135 665,22	14 100 548,15	1. Zysk netto (+)		289 019,98
1.1. Grunty	4 024 720,23	4 024 720,23	2. Strata netto (-)	-66 674,38	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 980 289,32	9 769 058,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	99 802,83	186 221,51	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	22 352,84	14 224,53	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	8 500,00	106 323,86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 409,98	154 587,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	154 409,98	154 587,38
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 814,94	67 035,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 508,97	17 697,05
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 713,04	25 199,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	24 833,43	44 397,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	109 849,42	399 046,80	8. Fundusze specjalne	1 539,60	259,09
I. Zapasy	6 036,40	8 683,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 539,60	259,09
1. Materiały	6 036,40	8 683,33	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	23 603,56	34 010,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 300,71	6 168,62			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 302,85	27 841,44			
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 209,46	356 353,41			
1. Środki pieniężne w kasie	2 178,37	15 406,30			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 491,49	340 688,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	1 539,60	259,09			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	12 245 514,64	14 499 594,95	Suma pasywów	12 245 514,64	14 499 594,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Palider-Tylka

 (główny księgowy)

2019.04.16

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZCE im. H. Modrzejewskiej
Mgr inż. Dariusz Ciągwa

 (kierownik jednostki)

Gmina Miasto Zakopane
 NIP 736 000 77 98
Zakopiańskie Centrum Edukacji
 im. H. Modrzejewskiej
 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a
 tel. 18 20 127 86

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
GMINA MIASTO ZAKOPANE ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI IM. H. MODRZEJEWSKIEJ 491996884 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18 r.	URZĄD MIASTA ZAKOPANE ZAKOPANE WYSŁANO - WPŁYNEŁO 2019-04-17 Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 099 452,91	2 633 811,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	915 269,12	1 257 583,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	300 139,79	361 947,17
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	884 044,00	1 014 280,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	2 166 465,59	2 345 535,96
I. Amortyzacja	300 139,79	361 947,17
II. Zużycie materiałów i energii	500 547,87	568 159,99
III. Usługi obce	282 144,07	445 960,45
IV. Podatki i opłaty	261 162,05	326 915,32
V. Wynagrodzenia	690 097,41	537 788,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	132 374,40	104 764,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-67 012,68	288 275,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	338,30	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	338,30	
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		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-66 674,38	288 275,09

G. Przychody finansowe	0,00	744,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		744,89
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-66 674,38	289 019,98
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-66 674,38	289 019,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Palider-Tylka

 (główny księgowy)

2019.04.16

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZCE im. H. Modrzejewskiej
Mgr inż. Dawid Ligęwa

 (kierownik jednostki)

Gmina Miasto Zakopane
 NIP 736 000 77 98
Zakopiańskie Centrum Edukacji
 im. H. Modrzejewskiej
 34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a
 tel. 18 20 127 86

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**GMINA MIASTO ZAKOPANE
ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM
EDUKACJI IM. H.
MODRZEJEWSKIEJ
491996884**

Numer identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki**



sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.



04410200019877

RPW/9385/2019

Data: 2019-04-17

URZĄD MIASTA ZAKOPANE

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 648 138,23	12 157 779,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 809 780,60	2 260 155,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-130 186,54	-66 674,38
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	61 000,00	15 688,87
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 868 968,45	2 311 141,23
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	9 998,69	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	300 139,79	361 947,17
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	300 139,79	361 947,17
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 157 779,04	14 055 987,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-66 674,38	289 019,98
1. zysk netto (+)		289 019,98
2. strata netto (-)	-66 674,38	
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	12 091 104,66	14 345 007,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Palider-Tylka

(główny księgowy)

2019.04.16

(rok, miesiąc, dzień)

Gmina Miasto Zakopane
NIP 736 000 77 98
Zakopiańskie Centrum Edukacji
im. H. Modrzejewskiej
ul. Kurpińskiego 35a

DYREKTOR
ZCE im. H. Modrzejewskiej
Mgr inż. Dawid Ciągwa

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA
ZAKOPANE
WYSŁANO - WPLYNĘŁO
2019-03-25

Zakopiańskie Centrum Edukacji
im. H. Modrzejewskiej
34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a
tel. 18 20 127 86

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.
1.1 nazwę jednostki Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej
1.2 siedzibę jednostki; Kasprusie 35 a, 34-500 Zakopane
1.3 adres jednostki;
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki; Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej poprzez gospodarowanie lokalami użytkowymi oraz udostępnianie posiadanej bazy materialnej: edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i hotelowej w odpowiedzi za zapotrzebowanie społeczne
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem; Rok 2018
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; Sprawozdanie jednostkowe
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) -Środki trwałe o wartości początkowej do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo a o wartości większej niż 10.000,00 zł amortyzuje się stopniowo metodą liniową - wartości niematerialne i prawne – jak wyżej - stawki umorzeniowo-amortyzacyjne nalicza się stosując stawki określone w ustawie podatek dochodowy od osób prawnych a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawkę 50 % - materiały- stany i rozchody (art.17 ust.2) materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO , prowadzi się ewidencję ilościowo wartościową - koszty- ze względu na nieistotne wartości nie rozlicza się kosztów w czasie
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. Załącznik- TABELA NR 1
1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami; Nie występuje
1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych; Nie występuje

[Signature]

[Signature]

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto; Nie dotyczy	
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; Nie dotyczy	
1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych; Nie dotyczy	
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) Nie występuje	
1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym; Nie występuje	
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	Nie występuje
b) powyżej 3 do 5 lat	Nie występuje
c) powyżej 5 lat	Nie występuje
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 Nie dotyczy	
1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy	
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; Nie dotyczy	

12

67

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;

czynne rozliczenie międzyokresowe.....

biernie rozliczenie międzyokresowe.....

Nie występuje

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

Nie występuje

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze;
36.699,28 zł

1.16. inne informacje

Nie występuje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

Nie występuje

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;

Nie występuje

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

Nie występuje

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 jst

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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Palider-Tylka
Monika Palider-Tylka

.....2019-03-25.....
(rok, miesiąc, dzień)

Gmina Miasto Zakopane
NIP 736 000 77 98
Zakopiańskie Centrum Edukacji
im. H. Modrzejewskiej
34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a
tel. 18 20 127 86

DYREKTOR
ZCE im. H. Modrzejewskiej
[Signature]
Mgr inż. Dawid Ciągwa