

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zach. Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin 51 435 06 22 fax 91 422 52 24 SZCZECIN REGON: 001391534			Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2019-12-31		Adresat Województwo Zachodniopomorskie SZCZECIN		
Numer identyfikacyjny REGON 001391534							
AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			9 904 758,95	9 518 663,23	A. Fundusze	9 755 310,88	9 335 532,63
I. Wartości niematerialne i prawne			22 785,75	0,00	I. Fundusz jednostki	13 361 210,40	13 143 558,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe			9 881 973,20	9 518 663,23	II. Wynik finansowy netto	-3 605 899,52	-3 808 025,50
1. Środki trwałe			9 881 973,20	9 518 663,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			830 432,69	830 432,69	2. Strata netto (-)	-3 605 899,52	-3 808 025,50
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			8 845 849,35	8 540 370,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			205 691,16	147 860,00	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	374 912,27	399 214,91
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	374 912,27	399 214,91
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 027,46	9 750,00
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	26 614,44	28 471,98
2. Inne papiery wartościowe			0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 881,09	155 574,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	40,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 178,50	1 202,26
B. AKTYWA OBROTOWE			225 464,20	216 084,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100 000,00	100 000,00
1. Zapasy			10 642,98	10 424,48	8. Fundusze specjalne	92 170,78	104 216,48
1. Materiały			10 642,98	10 424,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 170,78	104 216,48
2. Polprodukty 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			28 633,40	45 577,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			1 361,40	241,09			
2. Należności od budżetów			0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	0,00			
4. Pozostałe należności			27 272,00	45 336,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			166 117,28	160 082,12			
1. Środki pieniężne w kasie			0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			166 117,28	160 082,12			
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			20 070,54	0,00			
Suma aktywów			10 130 223,15	9 734 747,54	Suma pasywów	10 130 223,15	9 734 747,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Kraszczeńska

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor ZCDN-u

Hiszula Pańka

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin

tel. 91 42 88 11 11, fax 91 42 88 11 12

REGON 14391534

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia

Nauczycieli

SZCZECIN

Numer identyfikacyjny REGON

001391534

**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant
porównawczy)**

sporządzony na dzień
2019-12-31

Adresat

Województwo Zachodniopomorskie

SZCZECIN

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	151 656,56	83 934,76
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	150 140,73	104 005,30
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 515,83	-20 070,54
A.III	Koszty 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	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 743 070,58	3 894 404,70
B.I	Amortyzacja	380 216,89	386 095,72
B.II	Zużycie materiałów i energii	360 604,79	339 490,24
B.III	Usługi obce	250 130,84	269 144,33
B.IV	Podatki opłaty	1 875,56	1 017,05
B.V	Wynagrodzenia	2 148 090,49	2 237 065,72
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	586 687,60	643 440,14
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 464,41	18 151,50
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)	-3 591 414,02	-3 810 469,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 427,20	6 142,27
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	2 427,20	6 142,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 570,00
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	1 570,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 588 986,82	-3 805 897,67
G	Przychody finansowe	2 803,21	3 415,27
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	2 803,21	3 415,27
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	1,53
H.I	Odsetki	0,00	1,53
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 586 183,61	-3 802 483,93
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	19 715,91	5 541,57
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 605 899,52	-3 808 025,50

GLÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Kruszczeńska

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor ZCDN-u

Irszula Pańka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zach. Centrum Doskonalenia Nauczycieli SZCZECIN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2019-12-31		Adresat Województwo Zachodniopomorskie SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 001391534				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 851 047,10		13 361 210,40	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 279 366,43		3 393 303,06	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 255 566,43		3 393 303,06	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	23 800,00		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	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 769 203,13		3 610 955,33	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 687 586,80		3 605 899,52	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	4 090,49		5 055,81	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	53 725,84		0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	23 800,00		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 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)	13 361 210,40		13 143 558,13	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 605 899,52		-3 808 025,50	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-3 605 899,52		-3 808 025,50	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	9 755 310,88		9 335 532,63	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Kryszczyńska
(główny księgowy)

2020-03-20
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor ZCDN-u

Urszula Pańko
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
1.2	siedzibę jednostki
	Województwo zachodniopomorskie, m. Szczecin
1.3	adres jednostki
	70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Doskonalenie nauczycieli, działalność biblioteki pedagogicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie użytkowania dłuższym niż rok podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i podlegają finansowaniu ze środków majątkowych. - Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych (poniżej 10.000,-), a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. - Rozpoczęcie amortyzacji WNIp następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do użytkowania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową, bądź przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży, bądź stwierdzenia niedoboru. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: - podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”, - pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. - Podstawowe środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie użytkowania dłuższym niż rok umarza się według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (poza środkami trwałymi zaliczonymi do pomocy dydaktycznych). - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca przyjęcia środka trwałego do używania. - W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki. - Amortyzacji podstawowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000,- zł dokonuje się raz w roku pod datą 31 grudnia. Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 200,00 zł, księguje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej, ewidencjonuje się je ilościowo; - w przedziale 201,00 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie 013 pozostałe środki trwałe.

Informacja dodatkowa

	10. Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4 – koszty według rodzajów i ich rozliczenie. 11. Rozliczenia międzyokresowe czynne w ZCDN mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Na koniec roku, jeżeli powstaną rozliczenia o istotnej wartości, księgowane są na koncie „640”, a na początku następnego roku odnoszone są bezpośrednio w koszty bieżącego okresu. 12. Odpisy aktualizujące należności są dokonywane raz na rok pod datą 31 grudnia.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<i>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</i> Zgodnie z załączoną tabelą nr II.1.1a oraz tabelą nr II.1.1b
1.2	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i> Brak danych
1.3	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i> W 2019 roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i> Nie dotyczy
1.5	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i> Nie dotyczy
1.6	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.</i> W jednostce nie występują.
1.7	<i>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)</i> W jednostce nie występują
1.8	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i> W jednostce nie występują
1.9	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.
b)	powyżej 3 do 5 lat Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.
c)	powyżej 5 lat Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.

Informacja dodatkowa

1.10	<i>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</i>
	Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.
1.11	<i>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.
1.12	<i>łącną 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</i>
	Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.
1.13	<i>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</i>
	Jednostka nie posiada rozliczeń międzyokresowych
1.14	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	Nie dotyczy
1.15	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	Zgodnie z załączoną tabelą nr II.1.15
1.16	<i>inne informacje</i>
2.	
2.1	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	Jednostka nie dokonywała w 2019 r. aktualizacji zapasów
2.2	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	Nie dotyczy
2.3	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	1.570 zł – odszkodowanie za uszkodzony dach podczas wichury w OZ Myślibórz i koszty jego naprawy
2.4	<i>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</i>
	Nie dotyczy
2.5	<i>inne informacje</i>
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Kruszczyńska

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, rok)

Dyrektor ZCDN-u

Ilrszula Pańko

(kierownik jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa KŚT	Wartość brutto stan na 01.01.2019	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość brutto stan na 31.12.2019
				nabywanie	przeznieszenia wewnątrzne*	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przeznieszenia wewnątrzne*	aktualizacja	razem zmniejszenia	
1.1	Wartości niematerialne i prawne	-	91 356,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 356,73
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	141 349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 349,70
I.	Razem wartości niematerialne i prawne		232 706,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 706,43
2.1	Grunt	0	830 432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 432,69
2.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	830 432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 432,69
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	12 227 212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227 212,31
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	872 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 594,00	0,00	0,00	82 594,00	790 134,39
2.4	Środki transportu	7	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 240,00
2.5	Inne środki trwałe	8	1 325 510,83	21 550,54	0,00	0,00	21 550,54	0,00	85 408,68	0,00	0,00	85 408,68	1 261 552,69
III.	Razem środki trwałe		15 319 124,22	21 550,54	0,00	0,00	21 550,54	0,00	168 002,68	0,00	0,00	168 002,68	15 172 672,08
III.	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: zakupy inwestycyjne (paragraf 606)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Razem (I+II+III+IV)			15 551 830,65	21 550,54	0,00	0,00	21 550,54	0,00	168 002,68	0,00	0,00	168 002,68	15 405 378,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Liliana Kruszczyńska

Dyrektor ZCDN-u
Jolanta
Iirszula Pańska

II.1.1. b Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Zmiana stanu umorzenia amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów nabycia i wytworzenia												
Lp.	Wyszczególnienie	Grupa KŚT	Umorzenie stan na 01.01.2019	Zwiększenia			Zmniejszenia				Umorzenie stan na 31.12.2019	
				amortyzacja*	umorzenie jednorazowe	przeznieszenia wewnątrz/inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbitych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przeznieszenia wewnątrz/inne zmniejszenia		razem zmniejszenia
1.1.	Wartości niematerialne i prawne		68 570,98	22 785,75	0,00	0,00	22 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91 356,73
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		141 349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 349,70
I.	Razem wartości niematerialne i prawne		209 920,68	22 785,75	0,00	0,00	22 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	232 706,43
2.1.	Grunty - w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	3 381 362,96	305 478,81	0,00	0,00	305 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 841,77
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	667 037,23	57 831,16	0,00	0,00	57 831,16	0,00	82 594,00	0,00	82 594,00	642 274,39
2.4.	Środki transportu	7	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 240,00
2.5.	Inne środki trwałe	8	1 325 510,83	0,00	21 550,54	0,00	21 550,54	0,00	85 408,68	0,00	85 408,68	1 261 652,69
II.	Razem środki trwałe		5 437 151,02	363 309,97	21 550,54	0,00	384 860,51	0,00	168 002,68	0,00	168 002,68	5 654 008,85
Razem (I+II)			5 647 071,70	386 095,72	21 550,54	0,00	407 646,26	0,00	168 002,68	0,00	168 002,68	5 886 715,28

Umorzenie stan na 01.01.2019(kol.D) - wartość umorzenia środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych

* kol.amortyzacja-zgodna z poz. B i RZIS

wartości wykazane w wierszu I : wartość brutto (kol.N tab.1.1.a) - umorzenie na 31.12.2019(kol.M tab. 1.1b) - zgodne z poz. A.I bilansu

wartości wykazane w wierszu II: wartość brutto (kol.N tab.1.1.a) - umorzenie na 31.12.2019(kol.M tab. 1.1b) - zgodne z poz. A.II.1 bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Liliana Krępczeńska

Dyrektor ZCDN-u
Irszula Pańka

II.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Nagrody jubileuszowe	52 427,44
2.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
3.	Odprawy pracownicze (emerytalne, renowe, inne)	5 559,39
4.	Odprawy, ekwiwalenty, wynagrodzenia pośmiertne	0,00
5.	Świadczenia pracownicze w ramach BHP, np. ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, zwrot za okulary.	3 622,02
6.	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	2 222,00
Ogółem		63 830,85

GLÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Kruszczyńska

Dyrektor ZCDN-u

Irszula Pańka

Informacja uzupełniająca dotycząca wzajemnych wyłączeń między jednostkami grupy kapitałowej

Załącznik do sprawozdania finansowego jednostki za 2019 rok.

	Treść informacji uzupełniających	KWOTA	
		BO	BZ
Bilans jednostki	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej		
	1. Poz. bilansu Aktywa B.II. -wartość należności od innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na należności wg pozycji bilansu, od poz.B.II.1. do B.II.5., w tym od jednostek:		
	1.1. poz.Bilansu B.II.1.		
	1.1.a.		
	1.1.b.		
	1.2. poz.Bilansu ...		
	2. Poz. bilansu Pasywa C.-wartość zobowiązań wobec innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w podziale na zobowiązania wg pozycji bilansu, poz.C. według pozycji bilansowych, w tym wobec jednostek:		
	2.1. poz. Bilansu C.II.1.		
	2.1.a.		
	2.1.b.		
	2.2. poz Bilansu C.II.2.		
	2.2.a.		
	2.2.b. ...		
	2.3. poz. Bilansu.....		
Rachunek zysków i strat	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej	150,00	2 400,00
	1. Wartość kosztów ponoszonych w danym roku budżetowym na rzecz innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.z. i s., w tym na rzecz jednostek:		
	1.1. poz.r.z. i s. B.II.		
	1.1.a. ...		
	1.1.b. ...		
	1.2. poz.r.z. i s. B.III.		
	1.2.a. ...		
	1.2.b. ...		
	1.3. poz.r.z. i s. B.IV.		
	1.3.a. ...		
	1.3.b. ...		
	1.4. poz.r.z. i s. B.VII.		
	1.4.a. ...		
	1.4.b. ...		
	1.5. poz.r.z. i s.		
	2. Wartość przychodów uzyskanych w danym roku budżetowym od innych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, według pozycji r.z. i s., w tym od jednostek:	150,00	2 400,00
	2.1. poz.r.z. i s. A.I.	150,00	2 400,00
	2.1.a. Województwo Zachodniopomorskie		2 400,00
	2.1.b. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	100,00	
	2.1.c. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	50,00	
	2.2. poz.r.z. i s. A.VI.		
	2.2.a. ...		
	2.2.b. ...		
	2.3. poz.r.z. i s. D.III.		
	2.3.a. ...		
	2.3.b. ...		
	2.4. poz.r.z. i s.		
	2.4.a. ...		
	2.4.b. ...		

Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej		
	1. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego będących jednostkami lub zakładami budżetowymi, wg pozycji w z.z.w f.j., w tym dla jednostek:		
	1.1. poz.z.z w f.j. 2.6.		
	1.1.a. ...		
	1.1.b. ...		
	1.2. poz. z.z. w f.j.		
	2. Wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie do innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w formie jednostek lub zakładów budżetowych, wg pozycji w z.z.w f.j., w tym od jednostek:		
	2.1. poz.z.z. w f.j. 1.6.		
	2.1.a. ...		
	2.1.b. ...		
	2.2. poz. z.z. w f.j.		

UWAGA: wzajemne wyłączenia należy wykazywać, pomiędzy wszystkimi jednostkami grupy kapitałowej. Kwoty wyłączeń powinny być uzgodnione i potwierdzone przez jednostkę, wobec której wyłączenia są wykazywane.

Informacje w części dotyczącej Bilansu-wypełniają wszystkie jednostki grupy kapitałowej.

Informacje w części dotyczącej Rachunku zysków i strat oraz Zestawienia zmian funduszu jednostki - wypełniają podległe samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Kruszczyńska

Dyrektor ZCDN-u

Ilrszula Pańka