

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zach. Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZCZECIN ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-235 Szczecin tel. 91 435 06 22 fax 91 422 52 24 Numer identyfikacyjny REGON: 001391534 NIP: 851-11-65-752 REGON: 001391534			<i>Bilans</i> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2020-12-31		Adresat Województwo Zachodniopomorskie SZCZECIN
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 518 663,23	9 156 844,42	A. Fundusze	9 335 532,63	8 953 864,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 143 558,13	13 090 650,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 518 663,23	9 156 844,42	II. Wynik finansowy netto	-3 808 025,50	-4 136 785,52
1. Środki trwałe	9 518 663,23	9 156 844,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	830 432,69	830 432,69	2. Strata netto (-)	-3 808 025,50	-4 136 785,52
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	8 540 370,54	8 234 891,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 860,00	91 520,00	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	399 214,91	417 201,10
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	399 214,91	417 201,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 750,00	14 504,46
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	28 471,98	30 523,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 574,19	166 387,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 202,26	1 214,83
B. AKTYWA OBROTOWE	216 084,31	214 221,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100 000,00	100 001,53
I. Zapasy	10 424,48	8 435,87	8. Fundusze specjalne	104 216,48	104 569,30
1. Materiały	10 424,48	8 435,87	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 216,48	104 569,30
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	45 577,71	41 052,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	241,09	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	45 336,62	41 052,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 082,12	164 733,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	160 082,12	164 733,66			
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	9 734 747,54	9 371 065,95	Suma pasywów	9 734 747,54	9 371 065,95

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Kryszczyńska

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor ZCDN-u

Urszula Pańka

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zach. Centrum Doskonalenia Nauczycieli SZCZECIN		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Województwo Zachodniopomorskie SZCZECIN
Numer identyfikacyjny REGON 001391534			
		sporządzony na dzień 2020-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	83 934,76	32 063,85
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 005,30	23 274,60
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-20 070,54	0,00
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	8 789,25
B	Koszty działalności operacyjnej	3 894 404,70	4 161 379,05
B.I	Amortyzacja	386 095,72	361 818,81
B.II	Zużycie materiałów i energii	339 490,24	405 195,79
B.III	Usługi obce	269 144,33	241 874,26
B.IV	Podatki opłaty	1 017,05	1 314,80
B.V	Wynagrodzenia	2 237 065,72	2 436 510,50
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	643 440,14	677 717,27
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 151,50	36 947,62
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)	-3 810 469,94	-4 129 315,20
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 142,27	2 283,54
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	6 142,27	2 283,54
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 570,00	897,81
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	1 570,00	897,81
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 805 897,67	-4 127 929,47
G	Przychody finansowe	3 415,27	1 955,96
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	3 415,27	1 955,96
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1,53	0,00
H.I	Odsetki	1,53	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 802 483,93	-4 125 973,51
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5 541,57	10 812,01
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 808 025,50	-4 136 785,52

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Kruszyńska

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor ZCDN-u

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej
Zach. Centrum Doskonalenia
Nauczycieli
SZCZECIN

Numer identyfikacyjny REGON
001391534

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 2020-12-31

Adresat
Województwo Zachodniopomorskie
SZCZECIN

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 361 210,40	13 143 558,13
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 393 303,06	3 766 550,34
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 393 303,06	3 766 550,34
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00	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)	3 610 955,33	3 819 458,10
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 605 899,52	3 808 025,50
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	5 055,81	11 432,60
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	13 143 558,13	13 090 650,37
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 808 025,50	-4 136 785,52
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-3 808 025,50	-4 136 785,52
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)	9 335 532,63	8 953 864,85

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Kryszczyńska

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor ZCDN-u

Urszula Dąbka

(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 01.01.2020 r do 31.12.2020 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)
	1. 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. 2. 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. 3. 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. 4. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: - podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”, - pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. 5. 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). 6. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca przyjęcia środka trwałego do używania. 7. 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. 8. Amortyzacji podstawowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000,- zł dokonuje się raz w roku pod datą 31 grudnia. 9. 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
	Jako nieistotną wartość przyjmuje się wielkość 1% planu finansowego za dany rok.
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 2020 roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i> Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
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> Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów.
1.6	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.</i> Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
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 wystąpiły aktualizacje wartości należności.
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 rezerwy.
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	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
	Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.
1.12	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
	Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.
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
	Jednostka nie posiada rozliczeń międzyokresowych
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z załączoną tabelą nr II.1.15
1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.
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
	Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie.
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	1. W jednostce wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wysokości w kwocie 91.633,59 zł. Był to jednorazowy zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń on-line oraz w celu usprawnienia pracy nauczycieli konsultantów przygotowujących materiały na te szkolenia. 2. Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela w wys. 897,81 zł, które przeznaczono w całości na naprawę uszkodzonego w wypadku samochodu.
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
2.5	inne informacje
	Jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych. Na koniec 2020 roku wystąpiła na koncie nadwyżka w kwocie 10.812,01 zł, która została zaprezentowana w rachunku zysku i strat w poz. K.

Informacja dodatkowa

	W związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 jednostka poniosła koszty w wysokości 4.455,44 zł zakupując maseczki i rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji oraz refundując koszty zakupu sprzętu do pracy zdalnej dla nauczycieli. Pandemia koronawirusa wpłynęła na zmniejszenie dochodów jednostki, co było związane z odwołaniem płatnych szkoleń oraz brakiem wynajmu sal dydaktycznych z powodu zamknięcia jednostki dla osób z zewnątrz. Jednocześnie zmniejszyły się wydatki na wyjazdy służbowe i szkolenia pracowników, na wynagrodzenia bezosobowe za wykłady i konferencje oraz odnotowano niższe koszty sprzątania. Wprowadzenie szkoleń on-line dla nauczycieli pozwoliło zaoszczędzić środki finansowe na zakupie materiałów dydaktycznych, usług kserograficznych i poczęstunku dla uczestników szkoleń.
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Kręczeńska

(główny księgowy)

2021.03.22

(rok, miesiąc, rok)

Dyrektor ZCDN-u

Urszula Pańska

(kierownik jednostki)

II.1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych - stan na 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisów	Zmniejszenia odpisów	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (od 1 do 6)	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA
Liliana Kruszczyńska

Dyrektor ZCDN-u
Towil
Urszula Pańska

II.1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych - stan na 31.12.2020

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
I.	Akcje	0,00	0,00	0,00
I.1		0,00	0,00	0,00
I.2		0,00	0,00	0,00
I.3		0,00	0,00	0,00
I.4		0,00	0,00	0,00
II.	Udziały	0,00	0,00	0,00
II.1		0,00	0,00	0,00
II.2		0,00	0,00	0,00
II.3		0,00	0,00	0,00
II.4		0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00
III.1		0,00	0,00	0,00
Razem (I+II+III)		0,00	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA
Liliana Kruszczyńska

Dyrektor ZCDN-u
Urszula Pańska

II.1.7 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązane	razem zmniejszenia	
1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	należności z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	należności pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	należności w sądzie	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

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA
Liliana Kruszyńska

Dyrektor ZCDN-u
Urszula Pańska

II.1.8 Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw wg celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			wykorzystanie	rozwiązane	razem zmniejszenia	
1.	Rezerwy na odszkodowania i postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne (należy opisać)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA

Liliana Kruszczyńska

Dyrektor ZCDN-u

Urszula Pańska

II.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - realizowane siłami obcymi/ realizowane we własnym zakresie *

Lp.	Nazwa zadania	Stan na początek okresu	Zwiększenia/zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu
			ogółem	w tym:		
				odsetki	różnice kursowe	
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	

* niepotrzebne skreślić.

Wartość zakupów inwestycyjnych (stan na 31.12.2020)

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA
Liliana Kruczyńska

Dyrektor ZCDN-u
Urszula Pańka

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin
tel. 91 435 06 22 fax 91 422 52 24
NIP: 851-11-65-752 REGON: 001391534

II.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Nagrody jubileuszowe	21 935,18
2.	Ekwiwalenty za urlop	1 655,38
3.	Odprawy emerytalno-rentowe	82 135,26
4.	Inne, np. w oświacie wynikające z karty nauczyciela	0,00
Ogółem		105 725,82

p.o. GŁÓWNA KSIĘDZKA

Liliana Kruszyńska

Dyrektor ZCDN-u

Urszula Pańka

II.1.1a Zmiany wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

lp.	Wyszczególnienie	G r u p a K Ś T	Wartość brutto stan na 01.01.2020		
				Nabycie	Przemieszczenia wewnątrzna*
1	2	3	4	5	6
1.1	Wartości niematerialne i prawne	-	91 356,73	0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	141 349,70	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne		232 706,43	0,00	0,00
2.1	Grunty	0	830 432,69	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
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	12 227 212,31	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	790 134,39	0,00	0,00
2.4	Środki transportu	7	63 240,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	8	1 261 652,69	112 493,59	0,00
II.	Razem środki trwałe		15 172 672,08	112 493,59	0,00
III.	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00
	w tym: zakupy inwestycyjne (paragraf 606)		0,00	0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
Razem (I+II+III+IV)			15 405 378,51	112 493,59	0,00

Zwiększenia			Zmniejszenia						Wartość brutto stan na 31.12.2020
Aktualizacja	Inne zwiększenia	razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne*	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	razem zmniejszenia	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 356,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 349,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 706,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 432,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227 212,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 134,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 240,00
0,00	0,00	112 493,59	0,00	1 028,64	0,00	0,00	0,00	1 028,64	1 373 117,64
0,00	0,00	112 493,59	0,00	1 028,64	0,00	0,00	0,00	1 028,64	15 284 137,03
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	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
0,00	0,00	112 493,59	0,00	1 028,64	0,00	0,00	0,00	1 028,64	15 516 843,46

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA
Liliana Kruszczeńska

Dyrektor ZCDN-u
Urszula Pańska

Załącznik do informacji dodatkowej za 2020 r.

II.1.1 b Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych skład

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa KŚT	Umorzenie stan na 01.01.2020	amortyzacja
1	2	3	4	5
1.1	Wartości niematerialne i prawne		91 356,73	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		141 349,70	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne		232 706,43	0,00
2.1	Grunty - w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0	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
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	3 686 841,77	305 478,81
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	642 274,39	56 340,00
2.4	Środki transportu	7	63 240,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	8	1 261 652,69	0,00
II.	Razem środki trwałe		5 654 008,85	361 818,81
Razem (I+II)			5 886 715,28	361 818,81

Umorzenie stan na 01.01.2020(kolumna nr 4) - wartość umorzenia środków trwałych oraz pozostałych środków

Amortyzacja (kol.5) -zgodna z poz. B.I RZiS

wartości wykazane w wierszu I : wartość brutto (kolumna nr 16 tab.1.1.a) minus umorzenie na 31.12.20..(kc

wartości wykazane w wierszu II: wartość brutto (kolumna nr 16 tab.1.1.a) minus umorzenie na 31.12.20..(kc

ów majątku trwałego

Zwiększenia			Zmniejszenia				Umorzenie stan na 31.12.2020
umorzenie jednorazowe	przemieszczenia wewnętrzne/inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przemieszczenia wewnętrzne/inne zmniejszenia	razem zmniejszenia	
6	7	8	9	10	11	12	13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 356,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 349,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 706,43
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	0,00
0,00	0,00	305 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 320,58
0,00	0,00	56 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 614,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 240,00
112 493,59	0,00	112 493,59	0,00	1 028,64	0,00	1 028,64	1 373 117,64
112 493,59	0,00	474 312,40	0,00	1 028,64	0,00	1 028,64	6 127 292,61
112 493,59	0,00	474 312,40	0,00	1 028,64	0,00	1 028,64	6 359 999,04

trwałych

na nr 13 tab. 1.1b) - zgodne z poz. A.I bilansu
na nr 13 tab. 1.1b) - zgodne z poz. A.II.1 bilansu

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA
Liliana Kruczyńska

Dyrektor ZCDN-u
Urszula Pańska

Informacja uzupełniająca dotycząca wzajemnych wyłączeń między jednostkami grupy kapitałowej

Załącznik do sprawozdania finansowego jednostki za 2020 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	2 400,00	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:	2 400,00	2 400,00
	2.1. poz.r.z. i s. A.I.	2 400,00	2 400,00
	2.1.a. Województwo Zachodniopomorskie	2 400,00	2 400,00
	2.1.b. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu		
	2.1.c. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie		
	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.

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA
Liliana Krzyszczeńska

Dyrektor ZCDN-u
Urszula Panka