Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
Zach. Centrum Doskonalenia Nauczycieli **SZCZECIN** ZACH DOS ul. C ...SKIE CENTRUM ...ICZYCIELI ...236 Szczecin 422 52 24 NIP: ... REGON: 001391534 Numer identyfikacyjny REGON **001391534**	*sporządzony na dzień:* *2021-12-31*	**Województwo Zachodniopomorskie** **SZCZECIN**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 156 844,42	8 795 025,61	**A. Fundusze**	✓ 8 953 864,85	8 578 847,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	✓ 13 090 650,37	12 628 943,31 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 156 844,42	8 795 025,61	**II. Wynik finansowy netto**	-4 136 785,52	-4 050 096,11
1. Środki trwałe	9 156 844,42	8 795 025,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	830 432,69	830 432,69	2. Strata netto (-)	-4 136 785,52	-4 050 096,11
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	8 234 891,73	7 929 412,92	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	91 520,00	35 180,00	**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**	417 201,10	461 718,71
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**	417 201,10	461 718,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 504,46	23 803,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	14 158,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 523,28	66 456,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 387,70	116 651,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 764,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 214,83	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	214 221,53	245 540,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100 001,53	150 000,00
I. Zapasy	8 435,87	6 167,82	8. Fundusze specjalne	104 569,30	88 885,27
1. Materiały	8 435,87	6 167,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 569,30	88 885,27
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	41 052,00	23 059,50			
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	41 052,00	23 059,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	164 733,66	216 312,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	164 733,66	216 312,98			
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	9 371 065,95	9 040 565,91	**Suma pasywów**	9 371 065,95	9 040 565,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Łypańska
.....
(główny księgowy)

2022-03-24
.....
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor ZCDN-u
Urszula Bańka
.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 4E081EE914521F20741DE4A5C62135D9

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
ul. Gen. J. Sowiński
tel. 91 435 06 22 fax 91 422 52 24
NIP: 851-11-65-752 REGON: 001391534

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zach. Centrum Doskonalenia Nauczycieli SZCZECIN Numer identyfikacyjny REGON 001391534	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....** **sporządzony na dzień** **2021-12-31**	Adresat Województwo Zachodniopomorskie SZCZECIN

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**32 063,85**	**56 555,05**
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 274,60	47 207,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	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	8 789,25	9 348,05
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**4 161 379,05**	**4 081 158,72**
B.I	Amortyzacja	361 818,81	361 818,81
B.II	Zużycie materiałów i energii	405 195,79	309 249,24
B.III	Usługi obce	241 874,26	238 181,65
B.IV	Podatki opłaty	1 314,80	1 063,80
B.V	Wynagrodzenia	2 436 510,50	2 476 838,92
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	677 717,27	688 493,26
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	36 947,62	5 513,04
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)**	**-4 129 315,20**	**-4 024 603,67**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 283,54**	**5 796,98**
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	2 283,54	5 796,98
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**897,81**	**0,00**
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	897,81	0,00
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-4 127 929,47**	**-4 018 806,69**
G	**Przychody finansowe**	**1 955,96**	**1 506,78**
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	1 955,96	1 506,78
G.III	Inne	0,00	0,00
H	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,30**
H.I	Odsetki	0,00	0,30
H.II	Inne	0,00	0,00
I	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-4 125 973,51**	**-4 017 300,21**
J	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**0,00**
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**10 812,01**	**32 795,90**
L	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**-4 136 785,52**	**-4 050 096,11**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Typańska
..... (główny księgowy)

2022-03-24 (rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor ZCDN-u
Urszula Pańka
..... (kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: E0DE04BE5A749A0919BA708501291F48

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zach. Centrum Doskonalenia Nauczycieli SZCZECIN	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat Województwo Zachodniopomorskie SZCZECIN
Numer identyfikacyjny REGON 001391534	**sporządzony na dzień 2021-12-31**	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**13 143 558,13**	**13 090 650,37**
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 766 550,34	3 687 027,45
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 766 550,34	3 687 027,45
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)	3 819 458,10	4 148 734,51
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 808 025,50	4 136 785,52
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	11 432,60	11 948,99
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)	13 090 650,37	12 628 943,31
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 136 785,52	-4 050 096,11
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-4 136 785,52	-4 050 096,11
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	8 953 864,85	8 578 847,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Łypańska
.....
(główny księgowy)

2022-03-24
.....
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor ZCDN-u
Urszula Pańka
.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 4225182032FF5C43F489F6059F602A5A

ZA... ...OLSKIE CENTRUM
D... ...IA NAUCZYCIELI
ul. ... ...o 68, 70-236 Szcze...
tel... ...x 91 422 52 24

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 01.01.2021 r do 31.12.2021 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. 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	***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***
	Zgodnie z załączoną tabelą nr II.1.1a oraz tabelą nr II.1.1b
1.2	***aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami***
	Brak danych
1.3	***kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych***
	W 2021 roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4	***wartość gruntów użytkowanych wieczyście***
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
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***
	Jednostka posiadana na stanie obce pozostałe środki trwałe na podstawie zawartych umów użyczenia na zestawy edukacyjne w ramach projektu Zaprogramuj przyszłość #65 (umowy nr UŻ/9-12/2021 zawarte w dniu 11-06-2021r.). Zgodnie z umową Zestawy Edukacyjne biorącemu w użyczenie zostały przekazane na czas od dnia przekazania do dnia 30 czerwca 2026r. Dla obcych środków trwałych Jednostka prowadzi ewidencję na koncie pozabilansowym. Łączna wartość przyjętych na stan obcych pozostałych środków trwałych wynosi 6.430,44 zł
1.6	***liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.***
	Jednostka nie posiada 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)***
	W jednostce nie wystąpiły aktualizacje wartości należności.
1.8	***dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym***
	W jednostce nie występują rezerwy.
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
	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.
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	***łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***
	Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.
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***
	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	***łączną 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 25.830,00 zł. Był to jednorazowy zakup licencji dLibra wraz ze zdalną aktualizacją i pomocą techniczną. System jest platformą umożliwiającą tworzenie bibliotek cyfrowych tj. środowiskiem informatycznym do przetwarzania , przechowywania, przeszukiwania i dostarczania treści cyfrowych oraz zarzadzania nimi.
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 samorządowych jednostek
2.5	***inne informacje***
	Jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych. Na koniec 2021 roku wystąpiła na koncie nadwyżka w kwocie 32.795,90 zł, która została zaprezentowana w rachunku zysku i strat w poz. K.

Informacja dodatkowa

	Zgodnie z otrzymanymi protokołami komisji likwidacyjnej postawiono w stan likwidacji Pozostałe Środki Trwałe na łączną kwotę 9.906,15 zł. Do czasu otrzymania protokołu z fizycznej likwidacji, wartość ujęto w ewidencji pozabilansowej. Pandemia COVID-19 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.	***Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki***
	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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
.....
Elżbieta Typańska
(główny księgowy)

2022.03.24
(rok, miesiąc, rok)

Dyrektor ZGDN-u
.....
Urszula Pańka
(kierownik jednostki)

Załącznik do informacji dodatkowej za 2021 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa KŚT	Umorzenie stan na 01.01.2021	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na 31.12.2021
				amortyzacja	umorzenie jednorazowe	przemieszczenia wewnętrzne/inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przemieszczenia wewnętrzne/inne zmniejszenia	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	91 356,73
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		141 349,70	0,00	17 720,88	0,00	17 720,88	0,00	68 495,14	0,00	68 495,14	90 575,44
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**		**232 706,43**	**0,00**	**17 720,88**	**0,00**	**17 720,88**	**0,00**	**68 495,14**	**0,00**	**68 495,14**	**181 932,17**
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	3 992 320,58	305 478,81	0,00	0,00	305 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 799,39
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	698 614,39	56 340,00	0,00	0,00	56 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 954,39
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	1 373 117,64	0,00	10 815,17	0,00	10 815,17	0,00	419,68	9 906,15	10 325,83	1 373 606,98
II.	**Razem środki trwałe**		**6 127 292,61**	**361 818,81**	**10 815,17**	**0,00**	**372 633,98**	**0,00**	**419,68**	**9 906,15**	**10 325,83**	**6 489 600,76**
Razem (I+II)			**6 359 999,04**	**361 818,81**	**28 536,05**	**0,00**	**390 354,86**	**0,00**	**68 914,82**	**9 906,15**	**78 820,97**	**6 671 532,93**

Umorzenie stan na 01.01.20..(kolumna nr 4) - wartość umorzenia środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych

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..(kolumna nr 13 tab. 1.1b) - zgodne z poz. A.I bilansu

wartości wykazane w wierszu **II**: wartość brutto (kolumna nr 16 tab.1.1.a) minus umorzenie na 31.12.20..(kolumna nr 13 tab. 1.1b) - zgodne z poz. A.II.1 bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
24.03.2022
Elżbieta Typańska

Dyrektor ZCDN-u
Urszula Pańka

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

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa KŚT	Wartość brutto stan na 01.01.2021	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość brutto stan na 31.12.2021
				Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne*	Aktualizacja	Inne zwiększenia	razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne*	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	0,00	91 356,73
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	141 349,70	17 720,88	0,00	0,00	0,00	17 720,88	0,00	68 495,14	0,00	0,00	0,00	68 495,14	90 575,44
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**		**232 706,43**	**17 720,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 720,88**	**0,00**	**68 495,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 495,14**	**181 932,17**
2.1	Grunty	0	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	830 432,69
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	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	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	790 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	63 240,00
2.5	Inne środki trwałe	8	1 373 117,64	10 815,17	2 211,95	0,00	0,00	13 027,12	0,00	419,68	2 211,95	0,00	9 906,15	12 537,78	1 373 606,98
II.	**Razem środki trwałe**		**15 284 137,03**	**10 815,17**	**2 211,95**	**0,00**	**0,00**	**13 027,12**	**0,00**	**419,68**	**2 211,95**	**0,00**	**9 906,15**	**12 537,78**	**15 284 626,37**
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**	**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**	**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**	**0,00**	**0,00**
Razem (I+II+III+IV)			**15 516 843,46**	**28 536,05**	**2 211,95**	**0,00**	**0,00**	**30 748,00**	**0,00**	**68 914,82**	**2 211,95**	**0,00**	**9 906,15**	**81 032,92**	**15 466 558,54**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
24.03.2021
Elżbieta Typańska

Dyrektor ZCDN-u
Urszula Pańka