

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zach. Centrum Doskonalenia Nauczycieli SZCZECIN ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. 91 435 06 22 fax 91 422 52 24 NIP: 253-11-65-752 REGON: 141391534 Numer identyfikacyjny REGON 001391534		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2024-12-31		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	7 535 522,87	7 231 754,79	A. Fundusze	7 294 319,39	6 907 586,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 724 306,31	12 611 401,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 535 522,87	7 231 754,79	II. Wynik finansowy netto	-4 429 986,92	-5 703 815,67
1. Środki trwałe	7 535 522,87	7 231 754,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	810 132,69	810 132,69	2. Strata netto (-)	-4 429 986,92	-5 703 815,67
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	6 644 890,76	6 374 122,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 499,42	27 499,72	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	20 000,00	20 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	482 239,74	618 229,59
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	482 239,74	618 229,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 460,09	34 550,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 431,00	24 801,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 965,46	97 733,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 852,25	165 575,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	504,68	1 508,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	241 036,26	294 060,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	150 000,00	150 000,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	91 026,26	144 060,87
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 026,26	144 060,87
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	18 660,06	21 939,31			
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	18 660,06	21 939,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	222 376,20	272 121,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	222 376,20	272 121,56			
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	7 776 559,13	7 525 815,66	Suma pasywów	7 776 559,13	7 525 815,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elzbieta Tupańska
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor ZCDN-u
(kierownik jednostki)

Urszula Panka

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

ZACH
P 22K
tel. 91
NIP: 851

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zach. Centrum Doskonalenia Nauczycieli SZCZECIN 68, 70-236 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 001391534		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31		Adresat Województwo Zachodniopomorskie SZCZECIN	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		57 736,79		60 936,90
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		55 546,00		44 722,82
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		2 190,79		16 214,08
B	Koszty działalności operacyjnej		4 496 308,17		5 751 723,82
B.I	Amortyzacja		309 455,75		303 768,08
B.II	Zużycie materiałów i energii		397 877,58		433 094,58
B.III	Usługi obce		313 567,84		418 489,05
B.IV	Podatki opłaty		1 920,02		517,90
B.V	Wynagrodzenia		2 708 911,80		3 550 098,56
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		741 268,40		1 020 799,44
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		23 306,78		24 956,21
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)		-4 438 571,38		-5 690 786,92
D	Pozostałe przychody operacyjne		19 384,30		2 223,76
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II	Dotacje		0,00		0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		19 384,30		2 223,76
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		257,63
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		257,63
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 419 187,08		-5 688 820,79
G	Przychody finansowe		10 078,93		8 355,56
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00
G.II	Odsetki		10 078,93		8 355,56
G.III	Inne		0,00		0,00
H	Koszty finansowe		4,56		4,65
H.I	Odsetki		0,59		4,65
H.II	Inne		3,97		0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 409 112,71		-5 680 469,88
J	Podatek dochodowy		0,00		0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		20 874,21		23 345,79
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 429 986,92		-5 703 815,67

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Elzbieta Krupańska
(główny księgowy)

2025-03-20
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor ZCDN-u

.....
Urszula Panka
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 8B2965E4726B8837E485D3E207CD4BFA

ZACHODNI
DOKONA
ul. Gen. J. Sowa
tel. 91 435
NIP: 851-11-4

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zachodni Centrum Doskonalenia Nauczycieli SZCZECIN, 70-236 Szczecin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2024-12-31		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)				11 540 202,74		11 724 306,31	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)				4 134 422,29		5 342 297,85	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe				4 114 422,29		5 342 297,85	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00		0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje				20 000,00		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)				3 950 318,72		4 455 202,42	
I.2.1 Strata za rok ubiegły				3 894 971,05		4 429 986,92	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe				35 347,67		25 215,50	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje				20 000,00		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)				11 724 306,31		12 611 401,74	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-4 429 986,92		-5 703 815,67	
III.1 zysk netto				0,00		0,00	
III.2 strata netto (-)				-4 429 986,92		-5 703 815,67	
III.3 nadwyżka środków obrotowych				0,00		0,00	
IV Fundusz (poz. II+,-III)				7 294 319,39		6 907 586,07	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy) *iska*

2025-03-20
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor ZCDN-u

Urszula Pańska

(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 01.01.2024 r do 31.12.2024 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”; - dzieła sztuki na koncie 016 „Dobra kultury”. - 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: - w przedziale 3.500,00 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie 013 pozostałe środki trwałe. - Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 3.500 złotych, wpisuje się w miesiącu ich

Informacja dodatkowa

	zakup w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów. Ewidencja wyposażenia niskocennego prowadzona jest w systemie komputerowym firmy REKORD (moduł SN). Natomiast niskocenne wyposażenie o jednostkowej wartości początkowej nieprzekraczającej 350 zł. (np. czajniki, kalkulatory, lampki stojące, naczynia, kosze na śmieci, narzędzia) jest zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów i nie podlega ewidencji ilościowej w Programie REKORD (module SN). 11. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Ewidencja zakupu prowadzona jest na koncie 014 „Zbiory biblioteczne”. 12. Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4 – koszty według rodzajów i ich rozliczenie. 13. Rozliczenia międzyokresowe czynne w ZCDN uwagi na fakt, że ZCDN nie jest podatnikiem podatku dochodowego nie prowadzi się rozliczeń międzyokresowych kosztów (czynne oraz bierne). Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. 14. 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 2024 roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie 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

Informacja dodatkowa

	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	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 Jednostka nie posiada tego typu przychodów.
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 1) RZIS poz. K. Jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych. Na koniec 2024 roku wystąpiła na koncie nadwyżka w kwocie 23.345,79 zł, która została zaprezentowana w rachunku zysku i strat w poz. K; 2) Pandemia COVID-19 wpłynęła na zmniejszenie wydatków na wyjazdy służbowe i szkolenia pracowników, 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) Księgozbiór, saldo konta 014 wynosi 1.902.513,90 zł: • Saldo konta 014 Biblioteka Pedagogiczna Szczecin 1.112.873,32 (wartość netto 0,00);

Informacja dodatkowa

	• Saldo konta 014 Biblioteka Pedagogiczna Gryfice 318.533,67 (wartość netto 0,00); • Saldo konta 014 Biblioteka Pedagogiczna Świnoujście 287.342,29 (wartość netto 0,00); • Saldo konta 014 czytelnia 194.310,15 (wartość netto 0,00);
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.

Elżbieta Typańska

(główny księgowy)

2024.03.20

(rok, miesiąc, rok)

Dyrektor ZCDN-u

Urszula Pańska

(kierownik jednostki)

	Treść informacji uzupełniających	KWOTA
		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:	0,00
	1.1. poz.Bilansu B.II.1.	0,00
	1.1.a. ... (nazwa jednostki)	
	1.1.b. ...	
	1.1.c. ...	
	1.2. poz.Bilansu B.II.4 Pozostałe należności	0,00
	1.2.a Województwo Zachodniopomorskie	0,00
	2. Poz. bilansu Pasywa D. -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:	0,00
	2.1. poz. Bilansu D.II.1.	0,00
	2.1.a. ... (nazwa jednostki)	
	2.1.b.	0,00
	2.2. poz Bilansu D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00
	2.2.a Województwo Zachodniopomorskie	
	2.2.b.	0,00
	2.3. poz. Bilansu D.II.7	
	2.3.a.	
Rachunek zysków i strat	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej	
	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:	0,00
	1.1. poz.r.z. i s. B.II.	0,00
	1.1.a. ... (nazwa jednostki)	
	1.1.b. ...	0,00
	1.2. poz.r.z. i s. B.III.	
	1.2.a. ...	
	1.2.b. ...	0,00
	1.3. poz.r.z. i s. B.IV.	
	1.3.a. ...	
	1.3.b. ...	0,00
	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:	0,00
	2.1. poz.r.z. i s. A.I.	0,00
	2.1.a. ... Województwo Zachodniopomorskie	
	2.1.b. ...	0,00
	2.2. poz.r.z. i s. A.VI.	
	2.2.a. ...	
	2.2.b. ...	0,00
	2.3. poz.r.z. i s. D.III.	
	2.3.a. ...	
	2.3.b. ...	0,00
	2.4. poz.r.z. i s.	
	2.4.a. ...	
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:	0,00
	1.1. poz.z.z. w f.j. 2.6.	0,00
	1.1.a. ... Województwo Zachodniopomorskie	
	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:	0,00
	2.1. poz.z.z. w f.j. 1.6.	0,00
	2.1.a. ...	
	2.1.b. ...	
	2.2. poz.z.z. w f.j.	
	3. Zrealizowane wydatki	0,00
	3.1. poz.z.z. w f.j. 1.1.2	0,00
	3.1.a. Województwo Zachodniopomorskie	
	3.1.b.	
	4. Zrealizowane dochody	0,00
	4.1. poz.z.z. w f.j. 1.2.2	0,00
	4.1.a. Województwo zachodniopomorskie	
	4.1.b.	

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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Typańska

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

II.1.1a Zmiany wartości brutto rzeczowych składników majątku trwałego															
Lp.	Wyszczególnienie	G r u p a K S T	4 Wartość brutto stan na 01.01.2024	Zwiększenia				Zmniejszenia						Wartość brutto stan na 31.12.2024	
				5 Nabycie	6 Przenieszczenia wewnętrzne *	7 Aktualizacja	8 Inne zwiększenia	9 razem zwiększenia	10 Zbycie	11 Likwidacja	12 Przenieszczenia wewnętrzne *	13 Aktualizacja	14 Inne zmniejszenia		15 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	-	105 636,38	12 328,29	0,00	0,00	0,00	12 328,29	0,00	31 684,85	0,00	0,00	0,00	31 684,85	86 279,82
I.	Razem wartości niematerialne i prawne		196 993,11	12 328,29	0,00	0,00	0,00	12 328,29	0,00	31 684,85	0,00	0,00	0,00	31 684,85	177 636,55
2.1	Grunty	0	810 132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	810 132,69
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	11 066 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066 301,92
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	756 976,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 976,79
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	1 196 083,94	53 727,24	0,00	0,00	0,00	53 727,24	0,00	91 303,70	0,00	0,00	0,00	91 303,70	1 158 507,48
II.	Razem środki trwałe		13 892 735,34	53 727,24	0,00	0,00	0,00	53 727,24	0,00	91 303,70	0,00	0,00	0,00	91 303,70	13 855 158,88
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)			14 089 728,45	66 055,53	0,00	0,00	0,00	66 055,53	0,00	122 988,55	0,00	0,00	0,00	122 988,55	14 032 795,43

Wartość brutto (kolumna 4-16)- należy wpisać wartość środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych

*przenieszenia wewnętrzne (kolumna 6 i 12) to przesunięcia pomiędzy pozycjami "środki trwałe w budowie" i "środki trwałe", czyli przyjęcie wybudowanego lub ulepszanego środka trwałego do użytku. Także przeklasyfikowanie śr. trwałego z jednej grupy rodzajowej do innej. Z kolei nieodpłatne otrzymanie lub przekazanie środka trwałego jest traktowane odpowiednio jako nabycie lub rozchód.

Zakupy inwestycyjne w roku bieżącym, zaksięgowane na konto środki trwałe w budowie i rozliczone w bieżącym roku wykazujemy w kolumnie nr 5 - nabycie.

Wartości wykazane w wierszu III - zgodnie z poz. A.II.2 bilansu

Wartości wykazane w wierszu IV - zgodnie z poz. A.II.3 bilansu

**2.3 Informacja - Przenieszenie wewnętrzne- przeklasyfikowanie środka trwałego z jednej grupy rodzajowej do drugiej w ramach roku budżetowego 2022 (zmiana pomiędzy grupą 6 a 4)- serwer 109.999

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Typańska

Załącznik do informacji dodatkowej za 2024 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 01.01.2023	Zwiększenia				Zmniejszenia					Umorzenie stan na 31.12.2023
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.													
1.1	Wartości niematerialne i prawne		91 356,73				0,00				0,00		91 356,73
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		105 636,38		12 328,29		12 328,29		31 684,85		31 684,85		86 279,82
I.	Razem wartości niematerialne i prawne		196 993,11	0,00	12 328,29	0,00	12 328,29	0,00	31 684,85	0,00	31 684,85		177 636,55
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
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	4 421 411,16	270 768,38			270 768,38				0,00		4 692 179,54
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	696 477,37	32 999,70			32 999,70				0,00		729 477,07
2.4	Środki transportu	7	63 240,00	0,00			0,00				0,00		63 240,00
2.5	Inne środki trwałe	8	1 176 083,94		53 727,24		53 727,24		91 303,70		91 303,70		1 138 507,48
II.	Razem środki trwałe		6 357 212,47	303 768,08	53 727,24	0,00	357 495,32	0,00	91 303,70	0,00	91 303,70		6 623 404,09
Razem (I+II)			6 554 205,58	303 768,08	66 055,53	0,00	369 823,61	0,00	122 988,55	0,00	122 988,55		6 801 040,64

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

OLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Typańska

Dyrektor ZCDN-u

Wyszczególnienie

II.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Nagrody jubileuszowe	80 813,24
2.	Ekwiwalenty za urlop	13 389,60
3.	Odprawy emerytalno-rentowe	39 007,50
4.	Inne, np. w oświacie wynikające z karty nauczyciela	
Ogółem		133 210,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Typańska

Dyrektor ZCDN-u

Urszula Pańska