

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (CDN KON) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE NIP 665-299-07-53 REGON 302306596 302306596 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2018		Adresat: Łangel Hojenództwo Kielkopolskiego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 391 739,10	2 443 487,67	A. Fundusze	2 226 241,43	2 229 974,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	22 642,50	I. Fundusz jednostki	5 736 148,30	6 101 592,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 391 739,10	2 420 845,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 509 906,87	-3 871 617,99
1. Środki trwałe	2 382 739,10	2 411 845,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	54 372,00	54 372,00	2. Strata netto (-)	-3 509 906,87	-3 871 617,99
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	2 308 391,72	2 341 359,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 975,38	16 113,65	B. Fundusz 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	316 001,49	340 249,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 000,00	9 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	316 001,49	340 249,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 459,93	6 611,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	563,55	7 909,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 136,18	32 994,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 523,14	174 524,61
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	150 503,82	126 736,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	53 954,94	53 796,83
I. Zapasy	7 712,61	0,00	8. Fundusze specjalne	63 363,75	64 412,79
1. Materiały	7 712,61	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 363,75	64 412,79
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	28 876,83	29 436,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	62,66	558,26			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 814,17	28 877,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 914,38	97 299,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 914,38	97 299,94			
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	2 542 242,92	2 570 223,79	Suma pasywów	2 542 242,92	2 570 223,79

VAT 688029
1029145
790974

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WIELKOPOLSKI
W OJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU
Departament Edukacji i Nauki
61-714 Poznań, al. Niepodległości
tel. 61 265 10 10, fax 61 626 6 10

Sprawozdanie finansowe
przyjęto 25.04.2019r

STARSZY INSPEKTOR
Anżelika Kaczmarek

WIELKOPOLSKO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WIELKOPOLSKI
w POZNANIU
Departament Edukacji i Nauki
21 LUT. 2019
ilość załączników
podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirajana K. Kozłowska
Mirajana K. Kozłowska
(główny księgowy)

2018 02 20

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie

mgr Jarosław Janowski
mgr Jarosław Janowski
(kierownik jednostki)

WPLYNĘŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOI. WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki

21 LUT. 2019

ilość załączników

podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (CDN KON) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE 62-510 Konin, ul. Sosnowa 14 tel. 63 2422332, fax 63 2456195 NIP 665-299-8733 KRS 0000335566 GON 302306596 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2018	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	310 563,87	293 590,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	310 563,87	293 590,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 890 613,77	4 232 869,45
I. Amortyzacja	111 351,62	95 162,93
II. Zużycie materiałów i energii	371 885,65	376 617,88
III. Usługi obce	282 452,21	323 468,40
IV. Podatki i opłaty	39 681,40	34 951,00
V. Wynagrodzenia	2 419 565,45	2 692 852,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	635 892,31	683 970,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 785,13	25 845,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 580 049,90	-3 939 279,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	70 143,03	78 042,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	70 143,03	78 042,65
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 471,80
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 471,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 509 906,87	-3 863 708,25
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 509 906,87	-3 863 708,25
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Koziełska
(główny księgowy)
Mirosława Koziełska

2019 02 20
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
(kierownik jednostki)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU
Departament Edukacji i Nauki
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
tel. 61 626 65 70, fax 61 626 65 71

Sprawozdanie finansowe
przyjęto 25.04.2019

Anżelika Kaczmarek

mgr Jarosław Jankowski
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W OLSZTYNIE
w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki
21 LUT, 2019
ilość załączników
podpis

a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (CDN KON) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE 62-510 Konin, ul. Sosnowa 14 tel. 63 2422332, fax 63 2456195 NIP 665-2302306596 REGON 302306596 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2018	Adresat: Lengol Województwo Wielkopolskiego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 751 364,78	5 736 148,30	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 458 466,04	4 047 097,36	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 443 467,04	3 897 972,67	✓
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	14 999,00	146 911,50	✓
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	Korrekta VAT
1.10. Inne zwiększenia	0,00	2 213,19	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 473 682,52	3 681 653,50	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 431 009,37	3 509 906,87	✓
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	24 987,36	24 835,13	WPRO 2017
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 999,00	146 911,50	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	2 686,79	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 736 148,30	6 101 592,16	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-3 509 906,87	-3 871 617,99	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	3 509 906,87	3 871 617,99	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)	2 226 241,43	2 229 974,17	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Miroslaw Krawczyk
(główny księgowy)

2018 02. 20
(rok miesiąc dzień)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU

Departament Edukacji i Nauki
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
tel. 61 626 65 70, fax 61 626 65 71

Sprawozdanie finansowe
przyjęto 25.04.2019r.

STARSZY INSPEKTOR

Anżelika Kaczmarek

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie
(kierownik jednostki)

mgr Jacek Jankowski

WPLYNĘŁO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO w Poznaniu Departament Edukacji i Nauki
21 LUT. 2019
ilość załączników podpis



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	NAZWA JEDNOSTKI
	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

W skład Centrum zwanym zespołem placówek wchodzi: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna W Koninie oraz Filie Koło, Turek, Słupca

1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
	Miasto Konin

1.3	ADRES JEDNOSTKI
	62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
	Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych Województwa Wielkopolskiego, organizowanie i prowadzenie w szkołach i placówkach wspomagania we wskazanych przez tę jednostkę zakresach oraz upowszechnianie innowacji pedagogicznych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
	- Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli.
	- Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli
	Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych dla kształcących i doskonalących nauczycieli i wychowawców, nauczycieli doradców metodycznych, studentów uczelni publicznych i niepublicznych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, uczniów szkół publicznych i niepublicznych, innych osób zainteresowanych sprawami oświaty z regionu konińskiego przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Koninie oraz Filie PBP w Kole, Słupcy i Turku.
	- Gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych.
	Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, wspieranie działalności bibliotek szkolnych, wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.
	- Działalność pomocnicza prowadzona na podstawie art. 223 Ustawy o finansach publicznych
2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
	01.01.2018-31.12.2018

3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE
	Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe, które wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego

Konin 20.02.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Koziełska

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie
mgr Jarosław Jankowski

4. OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

4.1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	Wartości Niematerialne i Prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie wartościami tego samego rodzaju, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. WNIIP o wartości nieprzekraczającej 1000 zł. księguje się bezpośrednio w koszty na podstawie dowodu księgowego, bez obowiązku prowadzenia ewidencji. WNIIP o wartości przekraczającej 1 000 zł., ale nieprzekraczającej 3 500 zł. zalicza w koszty w momencie oddania do używania i ewidencjonuje się w ewidencji
4.2	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
	Wycenia się: a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu, b) w przypadku darowizny - według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia zużycia lub wartości niższej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu, w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji - według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta, w przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej przez inną jednostkę budżetową - według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów
4.3	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
	Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z zasadą ostrożności oraz wg art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.
4.4	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	nie dotyczy
4.5	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK
	Wycenia się wg wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki
4.6	ZAPASY
	CDN w Koninie prowadził magazyn papieru i tonerów do urządzeń kserograficznych. Wycena w/w artykułów następowała wg cen zakupu z dnia zakupu.
4.7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
	Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem Vat, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
4.8	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	Obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.. Wycenia się według wartości nominalnej.. Walutę obcą wycenia się na dzień bilansowy wg kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień.

Konin 20.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miroslawa Koziełska

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie

mgr Jarosław Jankowski

4.9	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, lecz dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Wycenia się je wg wartości nominalnej. W CDN w Koninie opłacone z góry prenumeraty i ubezpieczenia majątkowe nie podlegają rozliczeniom w czasie, księguje się w koszty m-ca w którym zostały poniesione, przy zastosowaniu progu istotności na poziomie 0,5% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego jednostki za rok poprzedni.
4.10	FUNDUSZ JEDNOSTKI
	Obejmuje operacje na koncie 800, służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenia, w szczególności przeksięgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego straty bilansowej roku ubiegłego (ujemny wynik finansowy) z konta 860, przeksięgowanie pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222, przeksięgowanie w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810, - różnice z aktualizacji środków trwałych, - wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji, - pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek. Na stronie Ma ujmuje się zwiększenia, w szczególności: przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223, - wpływ dotacji i
4.11	WYNIK FINANSOWY NETTO
	Do ustalenia wyniku finansowego jednostki służy konto 860. W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę: poniesionych kosztów w korespondencji z kontami 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 410, zmniejszeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490, - wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu lub nabycia w korespondencji z kontem 760, kosztów operacji
4.12	ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO
	Obejmują operacje na koncie 870, które służy do ewidencji zmniejszeń wyniku finansowego z tytułu nadwyżki dochodów CDN, będącej jednostką budżetową prowadzącą działalność oświatową. Na stronie Wn księguje się przekazanie do budżetu SWW nadwyżki dochodów własnych Centrum a po stronie Ma księguje się przeniesienie salda występującego na koniec roku na konto 860
4.13	FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK
	Nie dotyczy.
4.14	FUNDUSZE PLACÓWEK
	Nie dotyczy.
4.15	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE
	Nie dotyczy.
4.16	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
	Należą do nich kaucje wpłacone na poczet gwarancji za wykonane inwestycje. Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Konin 20.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miroslawa Kozielska

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie
mgr Jarosław Jankowski

4.17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
	Obejmują zobowiązania z tytułu dostaw. Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

4.18	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
	Rezerwy w jednostce występują w postaci rezerw tworzonych na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania zgodnie z art.35d ust.1 ustawy o rachunkowości.

4.19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
	Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów w zakresie świadczeń na rzecz pracowników. Jednostka nie stosuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników.

4.20	KOSZTY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont tj. na kontach kosztów rodzajowych - jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Koszty niebędące kosztami danego okresu sprawozdawczego ujmowane są jako koszty rozliczane w czasie(Wn 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" Ma 490 "Rozliczenie kosztów"). Na koniec roku obrotowego salda kont zespołu "4" przenosi się na strone WN konta 860 "Wynik finansowy".

4.21	PRZYCHODY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	Do ewidencji sprzedaży produktów własnej działalności i wszelkiego rodzaju usług na rzecz obcych jednostek oraz działalności finansowo wyodrębnionej własnej jednostki służą konta 700,720,750 i 760 - jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej dochodów. Przychody ujmuje się po stronie Ma wyżej wymienionych kot a w koncu roku obrotowego salda przenosi na strone Ma konta 860 - wynik finansowy.

5	INNE INFORMACJE
	Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji nabytych składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym stosuje się zasady, które wynikają z Uchwały nr 5080/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zasad zbywania oraz sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki oświatowe prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, zmienionej Uchwałą Nr 1179/2015 z dnia 22 października 2015 r. oraz Uchwałą nr 2717/2016 z dnia 6 października 2016 r.

Konin 20.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirostawa Kozielska
Mirostawa Kozielska

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie
mgr Jarosław Jankowski
mgr Jarosław Jankowski

Nota 1.1.1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIP	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku				62 829,28		62 829,28		62 829,28
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	27 171,00	0,00	27 171,00	0,00	27 171,00
-	zakupy gotowych wnip	0,00	0,00	0,00	27 171,00	0,00	27 171,00	0,00	27 171,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	90 000,28	0,00	90 000,28	0,00	90 000,28
e)	Umorzenie - stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	62 829,28	0,00	62 829,28	x	62 829,28
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	4 528,50	0,00	4 528,50	x	4 528,50
-	amortyzacji	0,00	0,00	0,00	4 528,50	0,00	4 528,50	x	4 528,50
-	umorzenia 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
-	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
g)	Umorzenie - stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	67 357,78	0,00	67 357,78	x	67 357,78
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	22 642,50	0,00	22 642,50	0,00	22 642,50

WPLYNEŁO
UZASADNIENIE
w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki
21 LUT. 2019
Lp. załączników

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie
mgr Jarosław Janikowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirostawa Koziełska

Konin 20.02.2019

ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Gruntly (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
	a) Wartość brutto środków trwałych - stan na początek roku	54 372,00	3 325 655,30	538 412,56	67 490,00	3 151 184,81	9 000,00	0,00	7 146 114,67
	b) zwiększenia, z tytułu:	0,00	119 740,50	15 779,42	0,00	111 051,72	0,00	0,00	246 571,64
	- przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0,00	119 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 740,50
	- zakup gotowych środków trwałych	0,00	0,00	15 779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15 779,42
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- używanie na podstawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	111 051,72	0,00	0,00	111 051,72
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022,22	0,00	0,00	8 022,22
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) wartość brutto środków trwałych na koniec roku	54 372,00	3 445 395,80	554 191,98	67 490,00	3 254 214,31	9 000,00	0,00	7 384 664,09
	e) Umorzenie - stan na początek roku	0,00	1 017 263,58	518 437,18	67 490,00	3 151 184,81	x	x	4 754 375,57
	f) Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	86 772,70	19 641,15	0,00	111 051,72	x	x	217 485,57
	- amortyzacji	0,00	86 772,70	3 861,73	0,00	0,00	x	x	90 634,43
	- umorzenia 100%	0,00	0,00	15 779,42	0,00	111 051,72	x	x	126 831,14
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	g) Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022,22	x	x	8 022,22
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022,22	x	x	8 022,22
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	h) Umorzenie - stan na koniec roku	0,00	1 104 036,28	538 078,33	67 490,00	3 254 214,31	x	x	4 983 818,92
	i) Wartość netto środków trwałych na koniec roku	54 372,00	2 341 359,52	16 113,65	0,00	0,00	9 000,00	0,00	2 420 845,17

Konin 20.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirostawa Kosińska

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie
mgr Jarosław Jankowski

Brak danych

Nota 1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
	- Grunty(w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	0,00	0,00	
	- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
	- Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
	- Środki transportu	0,00	0,00	
	- Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	
	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

Nota 1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE Stan na początek okresu	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00
	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE Stan na koniec okresu	0,00	0,00
b)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na początek okresu	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00
	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- stan na początek roku	0,00	0,00
	- zwiększenia		
	- zmniejszenia		
	stan na koniec roku	0,00	0,00

Konin 20.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kozielska
Miroslawa Kozielska

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie
J. Jankowski
mgr Jarosław Jankowski

Nota 1.5	WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMIARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
-	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Urządzenia techniczne i maszyny w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Środki transportu w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne środki trwałe w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
-		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.6.1 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Udziały/akcje	Inne papiery wartościowe			Razem inne papiery wartościowe
			świadczenia udziałowe	dłużne papiery wartościowe	warranty	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.	Zwiększenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.	Zmniejszenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Dodatkowe prawa dla jednostki:

Nota 1.6.2 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

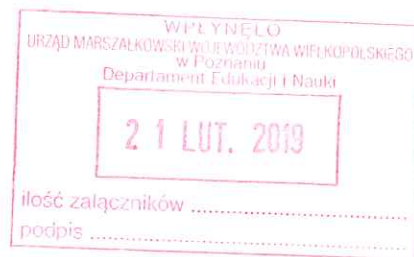
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały/akcje	Inne papiery wartościowe			Razem inne papiery wartościowe
			świadczenia udziałowe	dłużne papiery wartościowe	warranty	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.	Zwiększenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.	Zmniejszenia	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość wartość	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Dodatkowe prawa dla jednostki:

Konin 20.02.2018

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie
mgr Jarosław Jankowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirostawa Koziejska



2/a

Nota 1.7	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	DŁUGOTERMINOWYCH	KRÓTKOTERMINOWYCH
	Stan na początek roku	0,00	0,00
	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
a)	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
b)	zmniejszenia z tytułu wykorzystania	0,00	0,00
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu rozwiązania	0,00	0,00
	- w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00
	w tym z tytułu należności finansowych JST (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00

konin 20.02.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miroslawa Kozielska
Miroslawa Kozielska

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie
mgr Jarosław Jankowski
mgr Jarosław Jankowski



Nota 1.8	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU						
	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu	
	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym:						
-	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Rezerwy na grunty wydzielone pod drogi – art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Rezerwa na odszkodowania za prywatyzowane nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Rezerwa na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Rezerwa na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Koniń 20.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirostawa Koziełska
Mirostawa Koziełska

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koniń

mgr Jarosław Jankowski
mgr Jarosław Jankowski

WPLYNEŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOI. WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki

21 LUT. 2019

ilość załączników

podpis

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA										
Nota 1.9	Lp.	Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju:	Okres wymagalności					Razem		
			powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
			stan na:							
			3	4	5	6	7	8	9	koniec roku (4+6+8)
1		2								10
	-	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Nota 1.10	KWOTA 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	Stan na koniec roku	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	zobowiązania z tytułu leasingu finansowego długoterminowe	0,00	0,00
-	zobowiązania z tytułu leasingu finansowego krótkoterminowe	0,00	0,00
-	zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego długoterminowe	0,00	0,00
-	zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego krótkoterminowe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Konin 20.02.2019



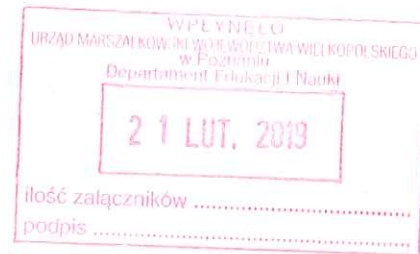
DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie
Bul
mgr Jarosław Jankowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Kosińska
Mirosława Kosińska

ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI									
Nota 1.11	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych
			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
	1.	Weksel							
	2.	Hipoteka							
	3.	Zastaw							
	4.	Inne							
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH									
Nota 1.12	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku	Uwagi
					z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	Razem zmniejszenia	
	1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.	indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.	kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.	Inne	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	

Konin 20.02.2018



DYREKTOR
 Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 w Koninie
mgr Jarosław Jankowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirostawa Kozłowska

21 LUT. 2019

ilość załączników
podpis

Nota 1.13.1	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
	- koszty zapłaconych "z góry" czynszów	0,00	0,00
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	0,00	0,00
	- prenumerata	0,00	0,00
	- koszty większych remontów środków trwałych	0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	0,00	0,00
	- różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
	- pozostałe (wg tytułów)	0,00	0,00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
	- prowizja od kredytów	0,00	0,00
	- odsetki od kredytów lub pożyczek	0,00	0,00
	- dyskonto odsetek od obligacji	0,00	0,00
	- prowizja od obligacji	0,00	0,00
	- odsetki od leasingu finansowego	0,00	0,00
	- prowizja od udzielonej gwarancji	0,00	0,00
	- pozostałe (wg tytułów)	0,00	0,00
	-		
	Razem	0,00	0,00

Nota 1.13.2	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- świadczenia wykonane i zobowiązania wiarygodnie oszacowane	0,00	0,00
	- z tyt. obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- z tyt. napraw gwarancyjnych i rękojmi	0,00	0,00
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
	- przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
	- przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych	0,00	0,00
	- wpłaty z ZUS za pensjonariuszy domów opieki	0,00	0,00
	- równowartość otrzymanych lub należnych środków z tyt. przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Konin 20.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Kozielska

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie
mgr Jarosław Jankowski

Nota 1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	otrzymane gwarancje	0,00	0,00
-	otrzymane poręczenia	0,00	0,00
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota 1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku poprzednim	w roku bieżącym
-	odprawy emerytalne	0,00	38 045,40
-	nagrody jubileuszowe	35 371,32	58 807,09
-	odprawy pośmiertne	0,00	0,00
-	ekwiwalenty za urlop	0,00	2 919,84
-			
	Razem	35 371,32	99 772,33

Nota 1.16	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	Środki na rachunku bankowym z WRD, które zostały przekazane do urzędu w dniu 04.01.2019 w RZiS wykazano w pozycji "K" Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	7 909,74
-			
-			
-			
	Razem	0,00	7 909,74

Konin 20.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Kozłowska

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie
mgr Jarosław Jankowski

Nota 2.1	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW					
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Utrata rynków zbytu (zaleganie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obniżenie cen rynkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2.2 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE			
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania
			odsetki różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

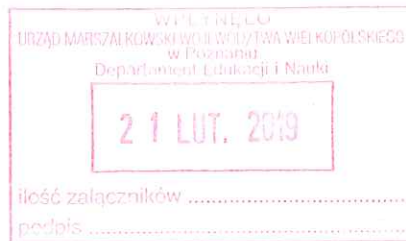
Nota 2.3 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody	0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
2.	Koszty	0,00	0,00
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
-			
-			
b)	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
-			
-			

Konin 20.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kozłowski
Mirosława Kozłowska

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie

bw
mgr Jarosław Jankowski



Nota 2.4	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGŁE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-	Nie dotyczy		
-			
-			
-			
Razem		0,00	0,00

Nota 2.5	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
-			
Razem		0,00	0,00

Nota 3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI
--------	---

20. 02. 2019

.....
dzień, miesiąc, rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirostawa Kozłowska
Mirostawa Kozłowska

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie

mgr Jarosław Jankowski
mgr Jarosław Jankowski
Kierownik jednostki

WPLYNEŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki

21 LUT, 2019

ilość załączników

podpis