

a/a

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie</b><br>(CDN KON)<br>ul. 62-510 Konińska 14<br>tel. 63 246 65 70, fax 63 246 65 71<br>NIP 665-299-62-510 KONIN 302306596<br>302306596<br>Numer identyfikacyjny REGON |                              | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sprzedany<br>na dzień 31/12/2024<br>17-02-2025 |                                                                                      | Adresat:<br>Zarząd Województwa Wielkopolskiego al.<br>Niepodległości 34 61-714 Poznań |                            |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                                                                                       | <b>PASYWA</b>                                                                        | <b>Stan na początek roku</b>                                                          | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 2 179 676,77                 | 2 196 668,47                                                                                                                     | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 1 804 900,59                                                                          | 1 703 881,10               |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                                                                                          | 57 810,00                    | 28 905,00                                                                                                                        | I. Fundusz jednostki                                                                 | 8 837 887,62                                                                          | 9 950 780,82               |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                                                                                  | 2 121 866,77                 | 2 167 763,47                                                                                                                     | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -7 032 987,03                                                                         | -8 246 899,72              |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                                                                            | 2 112 866,77                 | 2 158 763,47                                                                                                                     | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                       |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 372,00                    | 54 372,00                                                                                                                        | 2. Strata netto (-)                                                                  | -7 032 987,03                                                                         | -8 246 899,72              |
| 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                                                                                                                                                                                                  | 1 990 434,93                 | 2 056 116,63                                                                                                                     | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                                                                        | 68 059,84                    | 48 274,84                                                                                                                        | <b>B. Fundusz placówek</b>                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                                                                             | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                                                                                                             | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 613 381,28                                                                            | 831 278,17                 |
| 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                                                     | 613 381,28                                                                            | 831 278,17                 |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                                                                             | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 3 387,08                                                                              | 19 385,97                  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                                                                             | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 1 045,30                                                                              | 38 539,87                  |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                             | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 59 580,53                                                                             | 75 428,20                  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                                                                             | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 311 808,57                                                                            | 397 991,79                 |
| 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>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 238 605,10                   | 338 490,80                                                                                                                       | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 161 390,11                                                                            | 246 400,14                 |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                                                                             | 8. Fundusze specjalne                                                                | 76 169,69                                                                             | 53 532,20                  |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                                                                             | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 76 169,69                                                                             | 53 532,20                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                              | 16 239,59                    | 13 639,02                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                       |                            |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |                            |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                         | 18,59                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                       |                            |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |                            |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                                                                                                     | 16 239,59                    | 13 620,43                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                       |                            |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |                            |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                                                                       | 222 365,51                   | 324 851,78                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |                            |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |                            |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                                                                 | 222 365,51                   | 324 851,78                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |                            |
| 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                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |                            |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 418 281,87</b>          | <b>2 535 159,27</b>                                                                                                              | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>2 418 281,87</b>                                                                   | <b>2 535 159,27</b>        |

sprawozdanie finansowe przyjęto 14.04.2025

 URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
 WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
 w POZNANIU  
 Departament Edukacji i Nauki  
 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34  
 tel. 61 628 65 70, fax 61 628 65 71

 STARSZY INSPEKTOR  
 Anżelika Kaczmarek

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE

 Wpłynęło dn.: 28.04.2025  
 L.dz.: 515  
 Podpis:

 DYREKTOR  
 Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
 w Koninie  
 (kierownik jednostki)

Jarosław Jankowski

 Mirosława Kozielecka  
 (główny księgowy)

 2025 02 14  
 (rok miesiąc dzień)

|                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                              |  |                                                                                       |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie<br>(CDN KON)<br>SOSNOWA 14<br>62-510 KONIN<br>302306596<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31/12/2024<br><br>KOREKTA |  | Adresat:<br>Zarząd Województwa Wielkopolskiego al.<br>Niepodległości 34 61-714 Poznań |                                  |
|                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                              |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                   | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                                            |  |                                                                                                              |  | 154 126,56                                                                            | 204 685,61                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                            |  |                                                                                                              |  | 154 126,56                                                                            | 204 685,61                       |
| 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                                                                                                                                                   |  |                                                                                                              |  | 7 276 129,07                                                                          | 8 508 726,10                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                              |  | 96 809,10                                                                             | 142 662,30                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                     |  |                                                                                                              |  | 542 118,53                                                                            | 574 766,29                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                              |  | 848 551,72                                                                            | 400 911,71                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                              |  | 4 594 687,45                                                                          | 5 835 451,21                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                       |  |                                                                                                              |  | 1 130 291,11                                                                          | 1 492 046,39                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                      |  |                                                                                                              |  | 25 587,23                                                                             | 35 764,17                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                       |  |                                                                                                              |  | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                           |  |                                                                                                              |  | 38 083,93                                                                             | 27 124,03                        |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                              |  |                                                                                                              |  | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)                                                                                                                                    |  |                                                                                                              |  | -7 122 002,51                                                                         | -8 304 040,49                    |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                    |  |                                                                                                              |  | 74 514,05                                                                             | 83 190,14                        |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                    |  |                                                                                                              |  | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                              |  | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                       |  |                                                                                                              |  | 74 514,05                                                                             | 83 190,14                        |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                       |  |                                                                                                              |  | 0,00                                                                                  | 98,19                            |
| 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                                                                                  | 98,19                            |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                                                                                                                  |  |                                                                                                              |  | -7 047 488,46                                                                         | -8 220 948,54                    |
| G. Przychody finansowe                                                                                                                                                               |  |                                                                                                              |  | 14 707,09                                                                             | 11 552,56                        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                     |  |                                                                                                              |  | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                              |  | 14 707,09                                                                             | 11 552,56                        |
| 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)                                                                                                                                                      |  |                                                                                                              |  | -7 032 781,37                                                                         | -8 209 395,98                    |
| J. Podatek dochodowy                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  | 0,00                                                                                  | 0,00                             |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                                     |  |                                                                                                              |  | 205,66                                                                                | 37 503,74                        |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                                       |  |                                                                                                              |  | -7 032 987,03                                                                         | -8 246 899,72                    |



Signed by /  
Podpisano przez:

Wioletta  
Genowefa  
Kozielewska

Date / Data:  
2025-03-06 12:43

(rok miesiąc dzień)



Signed by /  
Podpisano przez:

Jarosław Wojciech  
Jankowski

Date / Data:  
2025-03-10 12:02

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
w POZNANIU  
Departament Edukacji i Nauki  
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34  
tel. 61 626 55 71 fax 61 626 55 71

STARSZY INSPEKTOR  
Anżelika Kaczmarek

Sporządzone przez: Anżelika Kaczmarek przykto 14.04.2025r.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie</div> <div>62-510 (CDN KON) Sosnowa 14</div> <div>tel. 63 245 61 95</div> <div>NIP 665-294-619 REGON 302306596</div> <div>302306596</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> | <div>Zestawienie zmian</div> <div>w funduszu jednostki</div> <div>sporządzone na dzień 31/12/2024</div> <div>17 02 2025</div> | <div>Adresat:</div> <div>Zarząd Województwa Wielkopolskiego al.</div> <div>Niepodległości 34 61-714 Poznań</div> |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                 | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               | 7 739 543,10                                                                                                     | 8 837 887,62                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               | 7 103 842,49                                                                                                     | 8 315 522,58                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               | 7 000 172,49                                                                                                     | 8 155 868,58                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                          |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               | 103 670,00                                                                                                       | 159 654,00                    |
| 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                          |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                          |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               | 6 005 497,97                                                                                                     | 7 202 629,38                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               | 5 889 435,76                                                                                                     | 7 032 987,03                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               | 12 002,14                                                                                                        | 9 787,50                      |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               | 103 670,00                                                                                                       | 159 654,00                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               | 390,07                                                                                                           | 200,85                        |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               | 8 837 887,62                                                                                                     | 9 950 780,82                  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               | -7 032 987,03                                                                                                    | -8 246 899,72                 |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                          |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               | 7 032 987,03                                                                                                     | 8 246 899,72                  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                          |
| IV. Fundusz ( II +/- III )                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               | 1 804 900,59                                                                                                     | 1 703 881,10                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Kocielska*  
(główny księgowy)

2025 02. 14  
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Koninie  
(kierownik jednostki)

*Jarosław Jankowski*

sporządzenie finansowe przyjęto 14.04.2025r.  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
w POZNANIU  
Departament Edukacji i Nauki  
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34  
tel. 61 629 95 70, fax 61 629 95 71  
STARSZY INSPEKTOR  
*Anzelika Kaczmarek*

## Spis treści

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| punkt z zał.12 | numer noty |                                                                                                               |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1            | 1.1        | Nazwa jednostki                                                                                               |
| 1.2            | 1.2        | Siedziba jednostki                                                                                            |
| 1.3            | 1.3        | Adres jednostki                                                                                               |
| 1.4            | 1.4        | Podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                   |
| 2.             | 2.         | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                       |
| 3.             | 3.         | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                      |
| 4.             | 4.1 - 4.21 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| 5.             | 5.         | Inne informacje                                                                                               |

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

| punkt z zał.12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
| 1.2            | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3            | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4            | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.6            | Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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)                                                                                                                                  |
| 1.8            | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.9            | Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego                                                                                                                                |
| 1.11           | Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.12           | Łączna kwota 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                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                           |
| 1.14           | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.15           | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.16           | Inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1            | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.3            | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.5            | Inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3              | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Konin 14.02.2025r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Mirostawa Kosińska*

DYREKTOR  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Koninie

*Jarosław Jankowski*

## INFORMACJA DODATKOWA

### 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, Sępólno.

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 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 te jednostki 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 czytelnich 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, Sępólnie 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 |
|    | 01.01.2024 - 31.12.2024    |

|    |                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                    |
|    | Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe, które wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego |

Konin 14. 02. 2025r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Mirostawa Kozielska*

DYREKTOR  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Koninie  
*Jarosław Jankowski*

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie  
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | <b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1 | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <p>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. WNiP o wartości nieprzekraczającej 1000 zł. księguje się bezpośrednio w koszty na podstawie dowodu księgowego, bez obowiązku prowadzenia ewidencji. WNiP o wartości przekraczającej 1 000 zł., ale nieprzekraczającej 3 500 zł. zalicza w koszty w momencie oddania do użytkowania i ewidencjonuje się w ewidencji ilościowej (pozabilansowej). WNiP o wartości przekraczającej 3 500 zł., ale nieprzekraczającej 10 000 zł., podlegają ewidencji ilościowej i są umarzane w miesiącu przyjęcia do użytkowania. WNiP o wartości początkowej powyżej 10 000 zł. ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu w którym oddano je do użytkowania. Odpisów umorzeniowych dokonuje się na koniec roku obrotowego jednorazowo za okres całego roku budżetowego. WN i P o wartości powyżej 10 000 zł. umarza się w/g stawki 50 %.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.2 | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | <p>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 i dóbr kultury, które nie podlegają umorzeniu. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł. księguje się bezpośrednio w koszty na podstawie dowodu księgowego, bez obowiązku prowadzenia ewidencji. Środki trwałe o wartości przekraczającej 1 000 zł., ale nieprzekraczającej 3 500 zł. zalicza się w koszty w momencie oddania do użytkowania i ewidencjonuje się w ewidencji ilościowej (pozabilansowej). Środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500 zł., ale nieprzekraczającej 10 000 zł. podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są umarzane w m-cu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000 zł. ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po m-cu, w którym oddano je do użytkowania. Odpisów umorzeniowych dokonuje się na koniec roku obrotowego jednorazowo za okres całego roku budżetowego. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych środków trwałych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe w budowie (inwestycje) obejmuje koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowaniu, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zaliczane do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również: a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, b) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, c) opłaty notarialne, sądowe i inne, d) odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wypłacane do dnia budowy. Do kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów ogłoszeń, przetargów i innych związanych z realizacją inwestycji, które poniesione zostały przed udzieleniem zamówień związanych z jej realizacją oraz kosztów ogólnego zarządu.</p> |
| 4.3 | <b>Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 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 | <b>Długoterminowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.5 | <b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Konin 14.02.2025r

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Mirosława Kozłowska*

DYREKTOR  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Koninie  
*Jarosław Janowski*

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie  
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 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.                                                                                                        |
| 4.6 | <b>Zapasy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.7 | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 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 | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 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 14.02.2025r

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Mirostawa Kozłowska*

DYREKTOR  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Koninie

*Jacek Jankowski*

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie  
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.9  | <b>Rozliczenia międzyokresowe (czynne)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, lecz dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Wycenia się je wg artości 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 | <b>Fundusz jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 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 środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, - różnice z aktualizacji środków trwałych, - nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji, - aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek. 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki. |
| 4.11 | <b>Wynik finansowy netto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 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 finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontem 761. Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę: - uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7, - zwiększeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490. Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800.                                                                                                                                                      |
| 4.12 | <b>Odpisy z wyniku finansowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 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 | <b>Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.14 | <b>Fundusze placówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.15 | <b>Państwowe fundusze celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Konin 14.02.2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Mirosława Kozłowska*

DYREKTOR  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Koninie  
*Jarosław Jankowski*

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie  
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

|      |                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                      |
| 4.16 | Zobowiązania długoterminowe                                                                                                                                                      |
|      | Należą do nich kaucje wpłacone na poczet gwarancji za wykonane inwestycje. Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.                                                             |
| 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. |

Konin 14. 02. 2025r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Mikołajski*  
Mirosława Kozłowska

DYREKTOR  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Koninie  
*Jankowski*  
Jarosław Jankowski

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie  
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.18 | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 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 | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 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 | <b>Koszty - ewidencja i rozliczanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 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 stronę WN konta 860 "Wynik finansowy".                                                                                                                                  |
| 4.21 | <b>Przychody - ewidencja i rozliczanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 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 kont a w koncu roku obrotowego salda przenosi na stronę Ma konta 860 - wynik finansowy.                                                                                                                                                                                    |
| 5    | <b>Inne informacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 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 14. 02. 2025r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Mirosława Kozielska*

DYREKTOR  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Koninie  
*Jarosław Jankowski*

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie  
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

| 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, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |      |                                                                                                  |                                                 |                                                  |            |                                  |                                                        |                          |           |                                        |          |              |                                  |                          |            |                                            |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nota 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                 | WARTOŚĆ<br>BRUTTO -<br>stan na początek<br>roku | Zwiększenia                                      |            |                                  |                                                        |                          |           |                                        |          | Zmniejszenia |                                  |                          |            |                                            | WARTOŚĆ<br>BRUTTO -<br>stan na koniec roku<br>(3+10-16) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                  |                                                 | przyjęcia ze<br>środków<br>trwałych w<br>budowie | zakup      | przenies-<br>zenie<br>wewnętrzne | używane na<br>postawie<br>umów leasingu<br>finansowego | aktualizacja<br>wartości | inne      | zwiększenia<br>ogółem<br>(4+5+6+7+8+9) | sprzedaż | likwidacja   | przenies-<br>zenie<br>wewnętrzne | aktualizacja<br>wartości | inne       | zmniejszenia<br>ogółem<br>(11+12+13+14+15) |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I.   | Wartości<br>niematerialne<br>i prawne                                                            | 3                                               | 4                                                | 5          | 6                                | 7                                                      | 8                        | 9         | 10                                     | 11       | 12           | 13                               | 14                       | 15         | 16                                         | 17                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I.   | Wartości<br>niematerialne<br>i prawne                                                            | 147 810,28                                      | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 55 043,49 | 55 043,49                              | 0,00     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                       | 202 853,77                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II.  | Środki trwałe<br>(1+2+3+4+5)                                                                     | 8 235 905,83                                    | 159 654,00                                       | 167 522,77 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00      | 327 176,77                             | 0,00     | 1 913,33     | 0,00                             | 0,00                     | 55 043,49  | 56 956,82                                  | 8 506 125,78                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.   | Grunty                                                                                           | 54 372,00                                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00      | 0,00                                   | 0,00     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                       | 54 372,00                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1. | Grunty stanowiące<br>własność JST<br>przekazane<br>w użytkowanie<br>wieczyste innym<br>podmiotom | 0,00                                            | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00      | 0,00                                   | 0,00     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.   | Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i<br>wodnej                                      | 3 547 116,80                                    | 159 654,00                                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00      | 159 654,00                             | 0,00     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                       | 3 706 770,80                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.   | Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                               | 882 044,00                                      | 0,00                                             | 29 952,26  | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00      | 29 952,26                              | 0,00     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                       | 911 996,26                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.   | Środki transportu                                                                                | 67 490,00                                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00      | 0,00                                   | 0,00     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                       | 67 490,00                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.   | Inne środki trwałe                                                                               | 3 684 883,03                                    | 0,00                                             | 137 570,51 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00      | 137 570,51                             | 0,00     | 1 913,33     | 0,00                             | 0,00                     | 55 043,49  | 56 956,82                                  | 3 765 496,72                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III. | Środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)                                                          | 9 000,00                                        | 0,00                                             | 159 654,00 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00      | 159 654,00                             | 0,00     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                     | 159 654,00 | 159 654,00                                 | 9 000,00                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV.  | Zaliczki na środki<br>trwałe w budowie<br>(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       | 0,00                                       | 0,00                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V.   | Rzeczowe aktywa<br>trwałe (II+III+IV)                                                            | 8 244 905,83                                    | 159 654,00                                       | 327 176,77 | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00      | 486 830,77                             | 0,00     | 1 913,33     | 0,00                             | 0,00                     | 214 697,49 | 216 610,82                                 | 8 515 125,78                                            |

Signed by /  
Podpisano przez:  
Mirosława  
Genowefa  
Koziełska

Date / Data:  
2025-03-06 12:46

Signed by /  
Podpisano przez:  
Jarosław Wojciech  
Jankowski

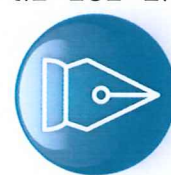
Date / Data:  
2025-03-10 12:00

| 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 |                                                                                   |                                   |                       |                |                       |                            |                        |                                |          |            |                            |                       |                                     |           |                                      |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wyszczególnienie                                                                  | UMORZENIE - stan na początek roku | Zwiększenie umorzenia |                |                       |                            | Zmniejszenie umorzenia |                                |          |            |                            |                       | WARTOŚĆ NETTO - stan na koniec roku |           |                                      |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                   | amortyzacji           | umorzenia 100% | aktualizacja wartości | przemieszczenie wewnętrzne | inne                   | zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8) | sprzedaż | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja wartości |                                     | inne      | zmniejszenia ogółem (10+11+12+13+14) | UMORZENIE - stan na koniec roku (3+9+15) |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wartości niematerialne i prawne                                                   | 90 000,28                         | 28 905,00             | 0,00           | 0,00                  | 0,00                       | 55 043,49              | 83 948,49                      | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00      | 173 948,77                           | 28 905,00                                |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Środki trwałe (1+2+3+4+5)                                                         | 6 123 039,06                      | 113 757,30            | 167 522,77     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 281 280,07                     | 0,00     | 1 913,33   | 0,00                       | 0,00                  | 55 043,49                           | 56 956,82 | 6 347 362,31                         | 2 158 763,47                             |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grunty                                                                            | 0,00                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                 | 54 372,00                                |
| 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                             | 1 556 681,87                      | 93 972,30             | 0,00           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 93 972,30                      | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00      | 1 650 654,17                         | 2 056 116,63                             |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urządzenia techniczne i maszyny                                                   | 813 984,16                        | 19 785,00             | 29 952,26      | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 49 737,26                      | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00      | 863 721,42                           | 48 274,84                                |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Środki transportu                                                                 | 67 490,00                         | 0,00                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00      | 67 490,00                            | 0,00                                     |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inne środki trwałe                                                                | 3 684 883,03                      | 0,00                  | 137 570,51     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 137 570,51                     | 0,00     | 1 913,33   | 0,00                       | 0,00                  | 55 043,49                           | 56 956,82 | 3 765 496,72                         | 0,00                                     |
| III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                              | x                                 | x                     | x              | x                     | x                          | x                      | x                              | x        | x          | x                          | x                     | x                                   | x         | x                                    | 9 000,00                                 |
| IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                  | x                                 | x                     | x              | x                     | x                          | x                      | x                              | x        | x          | x                          | x                     | x                                   | x         | x                                    | 0,00                                     |
| V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)                                                | 6 123 039,06                      | 113 757,30            | 167 522,77     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 281 280,07                     | 0,00     | 1 913,33   | 0,00                       | 0,00                  | 55 043,49                           | 56 956,82 | 6 347 362,31                         | 2 167 763,47                             |

Signed by /  
Podpisano przez:

Mirosława  
Genowefa  
Koziełska

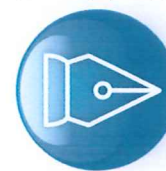
Date / Data:  
2025-03-06 12:46



Signed by /  
Podpisano przez:

Jarosław Wojciech  
Jankowski

Date / Data:  
2025-03-10 12:02



Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie  
 62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

| Nota 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |                                                                                       |                                            |                             |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Lp.                                                                                                                    | Wyszczególnienie                                                                      | Wartość bilansowa<br>- Stan na koniec roku | Aktualna wartość<br>rynkowa | Uwagi |
| 1.                                                                                                                     | Gruntły                                                                               | 0,00                                       | 0,00                        |       |
| 1.1.                                                                                                                   | Gruntły stanowiące własność JST przekazane<br>w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                       | 0,00                        |       |
| 2.                                                                                                                     | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                 | 0,00                                       | 0,00                        |       |
| 3.                                                                                                                     | Urządzenia techniczne i maszyny                                                       | 0,00                                       | 0,00                        |       |
| 4.                                                                                                                     | Środki transportu                                                                     | 0,00                                       | 0,00                        |       |
| 5.                                                                                                                     | Inne środki trwałe                                                                    | 0,00                                       | 0,00                        |       |
|                                                                                                                        | <b>Razem</b>                                                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                 |       |

| Nota 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów<br>niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |                                    |                          |            |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|
| Lp.                                                                                                                                                                                                    | Wyszczególnienie                   | Stan na początek<br>roku | Utworzenie | Wykorzystanie | Rozwiązanie |
| 1.                                                                                                                                                                                                     | Długoterminowe aktywa NIEFINANSOWE | 0,00                     | 0,00       | 0,00          | 0,00        |
| 2.                                                                                                                                                                                                     | Długoterminowe aktywa FINANSOWE    | 0,00                     | 0,00       | 0,00          | 0,00        |

| Nota 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto |                  |                          |             |              |                        |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| Lp.                                             | Wyszczególnienie | Stan na początek<br>roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na<br>koniec roku |
| 1.                                              |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
| 2.                                              |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
| 3.                                              |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
| 4.                                              |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                   |
|                                                 | <b>Razem</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>            |

Konin 14.02.2025r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Mirostawa Kozłowska*

DYREKTOR  
 Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
 w Koninie  
*Jarosław Jankowski*

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie  
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

| Nota 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 |                                                       |                       |             |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Lp.                                                                                                                                                                             | Wyszczególnienie                                      | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
| 1.                                                                                                                                                                              | Grunty                                                | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| -                                                                                                                                                                               | w tym z tytułu umów leasingu                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 2.                                                                                                                                                                              | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| -                                                                                                                                                                               | w tym z tytułu umów leasingu                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 3.                                                                                                                                                                              | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| -                                                                                                                                                                               | w tym z tytułu umów leasingu                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 4.                                                                                                                                                                              | Środki transportu                                     | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| -                                                                                                                                                                               | w tym z tytułu umów leasingu                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| 5.                                                                                                                                                                              | Inne środki trwałe                                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
| -                                                                                                                                                                               | w tym z tytułu umów leasingu                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |
|                                                                                                                                                                                 | <b>Razem (1+2+3+4+5)</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |

| Nota 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |                          |                       |         |             |         |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| Lp.                                                                                                                          | Wyszczególnienie         | Stan na początek roku |         | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         |
|                                                                                                                              |                          | ilość                 | wartość | ilość       | wartość | ilość        | wartość |
| 1.                                                                                                                           | Udziały                  | 0                     | 0,00    | 0           | 0,00    | 0            | 0,00    |
| 2.                                                                                                                           | Akcje                    | 0                     | 0,00    | 0           | 0,00    | 0            | 0,00    |
| 3.                                                                                                                           | Inne papiery wartościowe | 0                     | 0,00    | 0           | 0,00    | 0            | 0,00    |

Konin 14.02.2025 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Mirostawa Koziełska*

**DYREKTOR**  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Koninie

*Jarosław Jankowski*

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie  
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

| Nota 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) |                       |             |               |             |                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stan na początek roku | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
| 1.       | Należności DŁUGOTERMINOWE                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 2.       | Należności KRÓTKOTERMINOWE, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| a)       | z tytułu należności finansowych JST - pożyczek zagrożonych                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| b)       | z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| c)       | z tytułu pozostałych należności                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                |

| Nota 1.8 | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |                       |             |               |             |                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                         | Stan na początek roku | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
| 1.       | Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                                                              | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 2.       | Rezerwy na skutki sporów sądowych                                                                                                        | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 3.       | Pozostałe rezerwy                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

Konin 14.02.2025r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Mirostawa Kazińska*

DYREKTOR  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Koninie

*Jarosław Jankowski*

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie  
 62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

| Nota 1.9 | Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty |                         |             |                        |             |               |             |               |             |               |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Okres wymagalności      |             |                        |             |               |             |               |             | Razem         |             |
|          |                                                                                                                                                      | powyżej 1 roku do 3 lat |             | powyżej 3 lat do 5 lat |             | powyżej 5 lat |             |               |             |               |             |
|          |                                                                                                                                                      | STAN NA:                |             |                        |             |               |             |               |             |               |             |
|          |                                                                                                                                                      | początek roku           | koniec roku | początek roku          | koniec roku | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku |
|          |                                                                                                                                                      | 3                       | 4           | 5                      | 6           | 7             | 8           | 9             |             | (4+6+8)<br>10 |             |
| 1.       | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 2.       | Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                                                               | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 3.       | 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        | 0,00          | 0,00        |
| 4.       | Pozostałe zobowiązania długoterminowe                                                                                                                | 0,00                    | 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        | 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 byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |                     |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Lp.       | Wyszczególnienie                         | Stan na początek roku                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stan na koniec roku |
| 1.        | zobowiązania z tyt. leasingu finansowego | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                |
| 2.        | zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                |
|           | <b>Razem</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         |

Konin 14.02.2025v

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Miroslawa Kozłowska*

**DYREKTOR**  
 Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
 w Koninie  
*Jarosław Janowski*

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie  
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

| Nota 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |                  |                       |                     |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Lp.                                                                                                                       | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania    |                     | Kwota zabezpieczenia  |                     |
|                                                                                                                           |                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 1.                                                                                                                        | Weksel           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
| 2.                                                                                                                        | Hipoteka         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
| 3.                                                                                                                        | Zastaw           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
| 4.                                                                                                                        | Inne             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |
|                                                                                                                           | Razem            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                |

| Nota 1.12 | Łączna kwota 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 |                       |             |              |                     |       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------|
| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                         | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku | Uwagi |
| 1.        | Gwarancje i poręczenia                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |       |
| 2.        | Weksle                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |       |
| 3.        | Kaucje i wadia                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |       |
| 4.        | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |       |
| 5.        | Inne                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |       |
|           | Razem                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                |       |

Konin 14.02.2025r

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Miróslawa Kosińska*

DYREKTOR  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Koninie

*Jarosław Jankowski*

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie  
 62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

| Nota 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 |                                                                                                    |                       |                     |
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                             | Wyszczególnienie                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                              | Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| a)                                                                                                                                                                                                                                              | ubezpieczenia majątkowe                                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| b)                                                                                                                                                                                                                                              | koszty zakupu usług i towarów opłacone z "góry"                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| c)                                                                                                                                                                                                                                              | odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji                                                           | 0,00                  | 0,00                |
| d)                                                                                                                                                                                                                                              | różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00                  | 0,00                |
| e)                                                                                                                                                                                                                                              | pozostałe                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                              | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| a)                                                                                                                                                                                                                                              | z tytułu obowiązku wykonania przyszłych świadczeń                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| b)                                                                                                                                                                                                                                              | równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu przyszłych świadczeń                       | 0,00                  | 0,00                |
| c)                                                                                                                                                                                                                                              | pozostałe *                                                                                        | 0,00                  | 0,00                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Razem</b>                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

\* Uszczegółowienie pozycji "pozostałe":

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     |  |
| Konin 14.02.2025 r. |  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Mirostawa Kozłowska*

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

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie  
 62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

| Nota 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |                      |                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Lp.                                                                                              | Wyszczególnienie     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 1.                                                                                               | Otrzymane gwarancje  | 0,00                  | 0,00                |
| 2.                                                                                               | Otrzymane poręczenia | 0,00                  | 0,00                |
| 3.                                                                                               | Weksel               | 0,00                  | 0,00                |
|                                                                                                  | <b>Razem</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

Uwagi

| Nota 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |                      |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Lp.                                                                        | Wyszczególnienie     | w roku poprzednim | w roku bieżącym   |
| 1.                                                                         | Odprawy emerytalne   | 49 162,41         | 0,00              |
| 2.                                                                         | Nagrody jubileuszowe | 105 745,04        | 116 859,06        |
| 3.                                                                         | Odprawy pośmiertne   | 0,00              | 42 815,10         |
| 4.                                                                         | Ekwiwalenty za urlop | 4 221,84          | 7 815,40          |
| 5.                                                                         | Pozostałe            | 0,00              | 0,00              |
|                                                                            | <b>Razem</b>         | <b>159 129,29</b> | <b>167 489,56</b> |

| Nota 1.16 Inne informacje |                  |                       |                     |
|---------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| Lp.                       | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 1.                        |                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2.                        |                  | 0,00                  | 0,00                |
| 3.                        |                  | 0,00                  | 0,00                |
| 4.                        |                  | 0,00                  | 0,00                |
|                           | <b>Razem</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

Konin 14. 02. 2025r

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Mirostawa Koziełska*

DYREKTOR  
 Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
 w Koninie

*Jarosław Jankowski*

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie  
 62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

| Nota 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |                                                            |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Lp.                                                       | Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów | Materiały   | Towary      | Razem       |
| 1.                                                        | Utrata cech użytkowych i handlowych                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.                                                        | Inne przyczyny                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                           | <b>Razem</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Nota 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 |                                                                                      |                           |                           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 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                      | 0,00            |
| 2.                                                                                                                                                                         | Środki trwałe w budowie                                                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00            |
|                                                                                                                                                                            | <b>Razem</b>                                                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |

| Nota 2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |                                                                                                             |                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Lp.                                                                                                                                 | Wyszczególnienie                                                                                            | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 1.                                                                                                                                  | Przychody                                                                                                   | 4 942,46              | 0,00                |
| a)                                                                                                                                  | o nadzwyczajnej wartości, w tym:                                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| -                                                                                                                                   |                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                |
| -                                                                                                                                   |                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                |
| b)                                                                                                                                  | które wystąpiły incydentalnie, w tym:                                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| -                                                                                                                                   | Przebieganie zobowiązań wobec PWiK w Koninie na podstawie Uchw. Rady Miasta Konina nr 991 z dnia 25.10.2023 | 4 942,46              | 0,00                |
| -                                                                                                                                   |                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                |
| 2.                                                                                                                                  | Koszty                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                |
| a)                                                                                                                                  | o nadzwyczajnej wartości, w tym:                                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| -                                                                                                                                   |                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                |
| -                                                                                                                                   |                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                |
| b)                                                                                                                                  | które wystąpiły incydentalnie, w tym:                                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| -                                                                                                                                   |                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                |

Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
 w Koninie

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Miroslawa Kozłowska*

Jarosław Jankowski

Konin 14.02.2025v

REKTOR

CENTRUM  
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14  
tel. 63 2422332, fax 63 2456195  
NIP 665-299-07-53 REGON 302306596

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie  
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

|   |  |      |      |
|---|--|------|------|
| - |  | 0,00 | 0,00 |
| - |  | 0,00 | 0,00 |

Konin 14.02.2025v

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Mirosława Kozłowska*  
Mirosława Kozłowska

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

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie  
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

| 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 |                       |                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Lp       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|          | Nie dotyczy jednostki                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                |

| Nota 2.5 | Inne informacje  |                       |                     |
|----------|------------------|-----------------------|---------------------|
| Lp       | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|          |                  | 0,00                  | 0,00                |
|          |                  | 0,00                  | 0,00                |
|          | Razem            | 0,00                  | 0,00                |

| Nota 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |       |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|        | Środki przeznaczone na wydatki związane z pomocą dla Ukrainy                                                                                             | 14243 | 12635 |
|        |                                                                                                                                                          | 0     | 0     |
|        |                                                                                                                                                          | 0     | 0     |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Mirostawa Korzińska*  
.....  
(Główny księgowy)

14.02.2025 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Koninie  
*Janusz Janowski*  
.....  
(Kierownik jednostki)