

9/12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (CDN KON) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE ul. 3 Maja 14 tel. 63 2422332, fax 63 2456195 NIP 665-299-07-53 REGON 302306596 302306596 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2019		Adresat: Liczba Województwo Wielkopolskie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 443 487,67	2 335 875,10	A. Fundusze	2 229 974,17	2 082 016,52
I. Wartości niematerialne i prawne	22 642,50	9 057,00	I. Fundusz jednostki	6 101 592,16	6 437 626,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 420 845,17	2 326 818,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 871 617,99	-4 355 610,31
1. Środki trwałe	2 411 845,17	2 317 818,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	54 372,00	54 372,00	2. Strata netto (-)	-3 871 617,99	-4 355 610,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 341 359,52	2 251 593,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 113,65	11 852,79	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	340 249,62	354 562,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 000,00	9 000,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	340 249,62	354 562,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 611,60	14 990,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 909,74	27 407,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 994,05	38 242,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 524,61	202 511,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	126 736,12	100 704,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	53 796,83	9 530,19
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	64 412,79	61 880,30
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 412,79	61 880,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	29 436,18	21 796,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	558,26	1 873,53			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 877,92	19 922,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 299,94	78 907,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 299,94	78 907,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 570 223,79	2 436 579,50	Suma pasywów	2 570 223,79	2 436 579,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

Miroslawa Kozielska

(główny księgowy)

2020 03 06

(rok miesiąc dzień)

WICEDYREKTOR
CENTRUM DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI
w Koninie

mgr Anna Chudzińska

(kierownik jednostki)

WPLYNEŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki
16-03-2020
RKP
Ilość załączników
Podpis

Sprawozdanie finansowe przepięto

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU

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

28-05-2020

STARSZY INSPEKTOR

Anżelika Kaczmarek

a/e

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (CDN KON) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE DOKONALENIA NAUCZYCIELI 62-510 Konin, ul. Sosnowa 14 tel. 63 3023065 fax 63 2456195 Numer identyfikacyjny REGON 142306596		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2019 16-03-2020	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			293 590,35	262 413,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			293 590,35	262 413,40
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			4 232 869,45	4 685 878,24
I. Amortyzacja			95 162,93	107 612,57
II. Zużycie materiałów i energii			376 617,88	445 286,62
III. Usługi obce			323 468,40	376 268,54
IV. Podatki i opłaty			34 951,00	39 113,00
V. Wynagrodzenia			2 692 852,97	2 937 152,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			683 970,44	745 784,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			25 845,83	21 655,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	13 005,23
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-3 939 279,10	-4 423 464,84
D. Pozostałe przychody operacyjne			78 042,65	93 073,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			78 042,65	93 073,99
E. Pozostałe koszty operacyjne			2 471,80	0,00
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			2 471,80	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-3 863 708,25	-4 330 390,85
G. Przychody finansowe			0,00	1 233,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			0,00	1 233,72
III. Inne			0,00	0,00
H. Koszty finansowe			0,00	0,00
I. Odsetki			0,00	0,00
II. Inne			0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-3 863 708,25	-4 329 157,13
J. Podatek dochodowy			0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			7 909,74	26 453,18
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-3 871 617,99	-4 355 610,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Minstawa Kozielecka
 (główny księgowy)

2020 03 06
 (rok miesiąc dzień)

WICEDYREKTOR
 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 w Koninie
mgr Anna Chudzińska
 (kierownik jednostki)

Sprawozdanie finansowe przyjęto

28-05-2020

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
 w POZNANIU

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

Anżelika Kaczmarek

a/e

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (CDN KON) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 62-510 Konin, ul. Sosnowa 14 tel. 63 302306596 x 63 2456195 NIP 633-290-77-77 REGON 14088990 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2019 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO w Poznaniu Departament Edukacji i Nauki	Adresat: Łezgd Województwo Wielkopolskiego	
	16-03-2020	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 736 148,30	6 101 592,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	RKP	4 047 097,36	4 208 591,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	Inne zwiększenia	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	Porcja	3 897 972,67	4 208 591,81
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		146 911,50	0,00
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		2 213,19	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 681 653,50	3 872 557,14
2.1. Strata za rok ubiegły		3 509 906,87	3 871 617,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	609,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		24 835,13	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		146 911,50	0,00
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		0,00	329,95
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 101 592,16	6 437 626,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-3 871 617,99	-4 355 610,31
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		3 871 617,99	4 355 610,31
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +/- III)		2 229 974,17	2 082 016,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kozłowska

(główny księgowy)

2020 03 06

(rok miesiąc dzień)

WICEPRZEDKOR
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

w Koninie

mgr Anna Chudzińska

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie finansowe przynęto

28-05-2020

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU

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

Anżelika 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

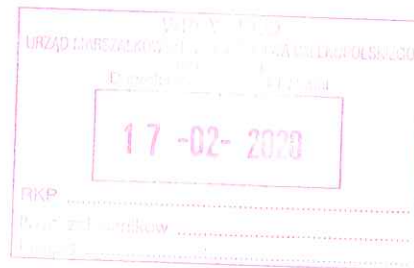
punkt z zał.12	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan 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 wieczystość
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirostawa Kozielecka

Konin 17. 02. 2020

WICEDYREKTOR
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
w Koninie
mgr Anna Chudzińska

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, Słupca

1.2	Siedziba jednostki
	Miasto Konin

1.3	Adres jednostki
	62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych Województwa Wielkopolskiego, organizowanie i prowadzenie w szkołach i placówkach wspomagania we wskazanych przez 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, Słupcy i Turku.
	- Gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych.
	- Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, wspieranie działalności bibliotek szkolnych, wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.
	- Działalność pomocnicza prowadzona na podstawie art. 223 Ustawy o finansach publicznych

2.	Okres objęty sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirostawa Kozielecka

Konin 17.02.2020

WICEDYREKTOR
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
w Koninie
mgr Anna Chudzińska



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

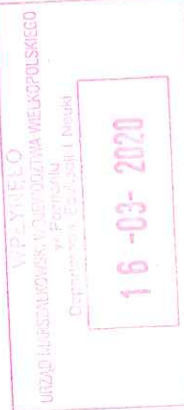
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

Nota 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																
	Lp.	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ BRUTTO - stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia						WARTOŚĆ BRUTTO - stan na koniec roku (3+10-16)	
przychód ze środków trwałych w budowie				zakup	przemiesz- czenie wewnętrzne	używane na postawie umów leasingu finansowego	aktualizacja wartości	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8+9)	sprzedaż	likwidacja	przemiesz- czenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zmniejszenia ogółem (11+12+13+14+15)		
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wartości niematerialne i prawne	90 000,28	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	90 000,28	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	7 375 664,09	0,00	129 085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	129 085,03	0,00	6 156,66	0,00	0,00	0,00	6 156,66	7 488 592,46	
1.	Grunt	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.	Grunt 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	3 445 395,80	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	3 445 395,80	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	554 191,98	0,00	35 435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	35 435,03	0,00	4 669,99	0,00	0,00	0,00	4 669,99	584 957,02	
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	3 254 214,31	0,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 650,00	0,00	1 486,67	0,00	0,00	0,00	1 486,67	3 346 377,64	
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 000,00	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	9 000,00	
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	7 384 664,09	0,00	129 085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	129 085,03	0,00	6 156,66	0,00	0,00	0,00	6 156,66	7 507 592,46	

Konin 06.03.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miroslawa Kozłowska

WICEDYREKTOR
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
w Koninie
mgr Anna Chudzińska



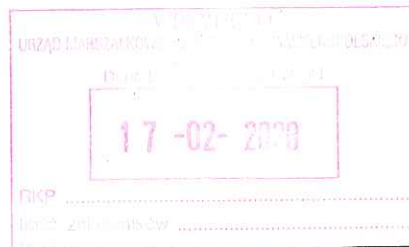
Konin

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																	
Nota 1.1	Lp.	Wyszczególnienie	UMORZENIE - stan na początek roku	Zwiększenie umorzenia						Zmniejszenie umorzenia						UMORZENIE - stan na koniec roku (3+9+15)	WARTOŚĆ NETTO - stan na koniec roku
				amortyzacji	umorzenia 100%	aktualizacja wartości	przemiesz- czenie wewnętrzne	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja	przemiesz- czenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zwiększenia ogółem (10+11+12+13+14)		
	I.	Wartości niematerialne i prawne	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			67 357,78	13 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 943,28	9 057,00
	II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	4 963 818,92	94 027,07	129 085,03	0,00	0,00	0,00	223 112,10	0,00	6 156,66	0,00	0,00	0,00	6 156,66	5 180 774,36	2 317 818,10
	1.	Grunt	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.	Grunt 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	1 104 036,28	89 766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	89 766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 802,49	2 251 593,31
	3.	Urządzenia techniczne i maszyny	538 078,33	4 260,86	35 435,03	0,00	0,00	0,00	39 695,89	0,00	4 669,99	0,00	0,00	0,00	4 669,99	573 104,23	11 852,79
	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	3 254 214,31	0,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00	93 650,00	0,00	1 486,67	0,00	0,00	0,00	1 486,67	3 346 377,64	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)	4 963 818,92	94 027,07	129 085,03	0,00	0,00	0,00	223 112,10	0,00	6 156,66	0,00	0,00	0,00	6 156,66	5 180 774,36	2 326 818,10

Konin 06.03.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mrośta Kosińska
Mrośta Kosińska

**WICEDYREKTOR
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**
w Koninie
mgr Anna Chudzińska
mgr Anna Chudzińska



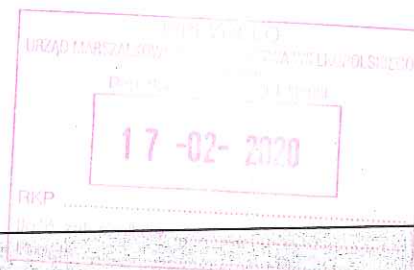
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	Wartości niematerialne i prawne
	Wartości Niematerialne i Prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie wartościami tego samego rodzaju, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 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 używania 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 używania. 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 %.
4.2	Rzeczowe aktywa trwałe
	Wycenia się: a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu, b) w przypadku darowizny - według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia zużycia lub wartości niższej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu, w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji - według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta, w przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej przez inną jednostkę budżetową - według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów 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 używania 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 używania. 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 m-ca 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.
4.3	Należności długoterminowe
	Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z zasadą ostrożności oraz wg art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.
4.4	Długoterminowe aktywa trwałe
	nie dotyczy

Konin 17. 02. 2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Kozielska
Mirosława Kozielska

**WICEDYREKTOR
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
w Koninie**
mgr Anna Chudzińska

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



4.5	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek
	Wycenia się wg wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki
4.6	Zapasy
	CDN w Koninie prowadził magazyn papieru i tonerów do urządzeń kserograficznych. Wycena w/w artykułów następowała wg cen zakupu z dnia zakupu.
4.7	Należności krótkoterminowe
	Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem Vat, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
4.8	Krótkoterminowe aktywa finansowe
	Obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.. Wycenia się według wartości nominalnej.. Walutę obcą wycenia się na dzień bilansowy wg kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień.

Konin 17.02.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirostawa Koziełska

WICEDYREKTOR
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
w Koninie
mgr Anna Chudzińska



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

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

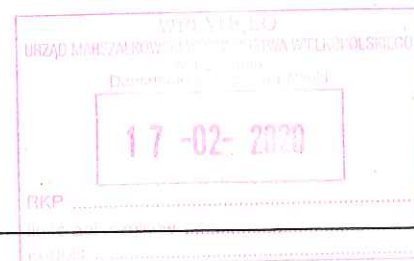
Konin 17.02.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Koziełska

WICEDYREKTOR
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
w Koninie
mgr Anna Chudzińska

**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



	Nie dotyczy
4.15	Państwowe fundusze celowe
	Nie dotyczy
4.16	Zobowiązania długoterminowe
	Należą do nich kaucje wpłacone na poczet gwarancji za wykonane inwestycje. Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
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 17.02.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kozielska
Mirosława Kozielska

WICEDYREKTOR
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
w Koninie
A. Chudzińska
mgr Anna Chudzińska

4.18	Rezerwy na zobowiązania
	Rezerwy w jednostce występują w postaci rezerw tworzonych na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania zgodnie z art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości.
4.19	Rozliczenia międzyokresowe
	Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów w zakresie świadczeń na rzecz pracowników. Jednostka nie stosuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu świadczeń na rzecz pracowników.
4.20	Koszty - ewidencja i rozliczanie
	Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont tj. na kontach kosztów rodzajowych - jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Koszty niebędące kosztami danego okresu sprawozdawczego ujmowane są jako koszty rozliczane w czasie (Wn 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" Ma 490 "Rozliczenie kosztów"). Na koniec roku obrotowego salda kont zespołu "4" przenosi się na stronę WN konta 860 "Wynik finansowy".
4.21	Przychody - ewidencja i rozliczanie
	Do ewidencji sprzedaży produktów własnej działalności i wszelkiego rodzaju usług na rzecz obcych jednostek oraz działalności finansowo wyodrębnionej własnej jednostki służą konta 700, 720, 750 i 760 - jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej dochodów. Przychody ujmuje się po stronie Ma wyżej wymienionych kont a w końcu roku obrotowego salda przenosi na stronę Ma konta 860 - wynik finansowy.

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

Konin 17. 02. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Koziołska

WICEDYREKTOR
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
w Koninie
mgr Anna Chudzińska

Nota 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - Stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1.	Grunty	0,00	0,00	
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane 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	
	Razem	0,00	0,00	

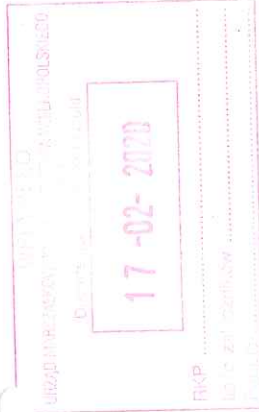
Nota 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie
1.	Długoterminowe aktywa 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 wieczystość					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00



**CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
tel. 63 2422332, fax 63 2456195
NIP 665-295-07-53 REGON 302306596

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



Nota 1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
Lp.	Wyszczególnienie		Stan na początek roku		Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Grundy		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
	Razem (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

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 17.02.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miroslawa Kozłowska

WICEDYREKTOR
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
w Koninie
mgr Anna Chudzińska

WICEDYREKTOR
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
w Kozimie
mgr Anna Chudzińska

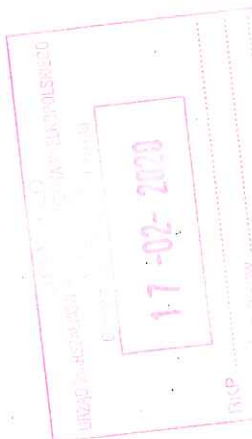
Nota 1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń 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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kovim	17.02.2020
-------	------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirostawa Kozłowska

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



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				
		STAN NA:								
		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku (3+5+7)	koniec roku (4+6+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Kredyty i pożyczki	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	
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	
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

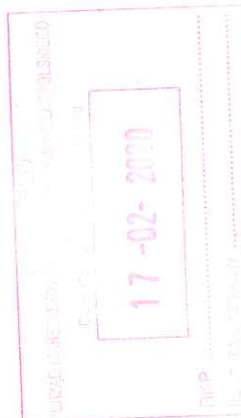
Nota 1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			
Lp.	Wyszczególnienie	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
	Razem	0,00	0,00

Konin 17.02.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirostawa Kozłowska

WICEDYREKTOR
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 w Koninie
mgr Anna Chudzińska

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



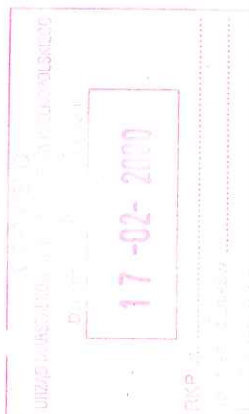
Nota 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	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 wadła	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 17.02.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mirostawa Koziełska
Mirostawa Koziełska

WICEDYREKTOR
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
w Koninie
mgr Anna Chudzińska
mgr Anna Chudzińska



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
	Razem	0,00	0,00

* Uszczegółowienie pozycji "pozostałe":

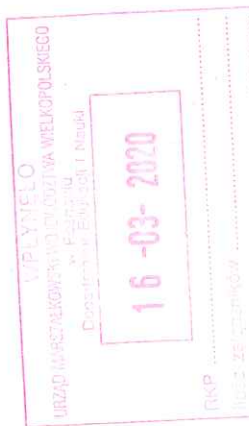
Konin 17.02.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miroslawa Koziełska

WICEDYREKTOR
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYZIELI
w Koninie
mgr Anna Chudzińska

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

KOREKTA 2



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
	Razem	0,00	0,00

Uwagi

Nota 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bieżącym
1.	Odprawy emerytalne	38 045,40	49 389,60
2.	Nagrody jubileuszowe	58 807,09	57 410,18
3.	Odprawy pośmiertne	0,00	0,00
4.	Ekwiwalenty za urlop	2 919,84	8 558,29
5.	Pozostałe	0,00	
	Razem	99 772,33	115 358,07

Nota 1.16 Inne informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Środki na rachunku bankowym z WRD, które zostały przekazane do urzędu w dniu 03.01.2020 w RZIS wykazano w pozycji "K" Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)	7 909,74	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00

Konin 06.03.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kosielska
Mirostawa Kosielska

WICEDYREKTOR
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYZIELI
w Koninie
mgr Anna Chudzińska

e/e

Konwerta 2

Razem	7 909,74	0,00
-------	----------	------

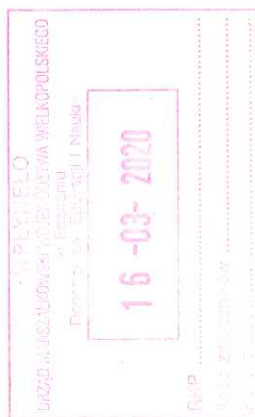
06.03.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech
Mirosława Kozłowska

WICEDYREKTOR
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYZIELI
w Koninie

Anna
mgr Anna Chudzińska



2/2

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
	Razem	0,00	0,00	0,00

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
	Razem	0,00	0,00	0,00

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	Uszczegółowienie tytułów
1.	Przychody	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	
-		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	

WICEDYREKTOR
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

W Koninie
mgr Anna Chudzińska

Konin 17.02.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirostawa Kozłowska

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

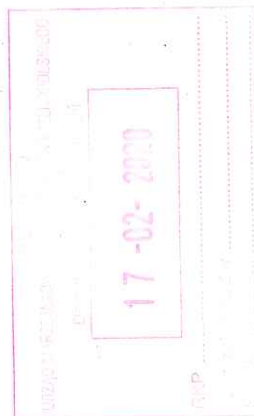
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14

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

Konin 17.02.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kozieł
Mirosława Koziełska

WICEDYREKTOR
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
w Koninie
A. Gładzińska
mgr Anna Gładzińska



**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

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			
		0	0
		0	0
		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mikołajski
Mikołajski
(Główny księgowy)

2020.02.17
(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
w Koninie
mgr Anna Chudzińska
(Kierownik jednostki)

