


| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zielona Góra ul. Chopina 15 A 65-031 Zielona Góra | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6D7C15C06A363427  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001374091 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 859 392,91 | 867 328,39 | A Fundusz | 700 606,73 | 645 546,75 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 634 389,81 | 4 368 283,67 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 859 392,91 | 867 328,39 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 933 783,08 | -3 722 736,92 |
| A.II.1 Środki trwałe | 859 392,91 | 822 540,45 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 933 783,08 | -3 722 736,92 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 849 575,07 | 814 943,38 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 9 817,84 | 7 597,07 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 369 548,18 | 448 878,59 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 44 787,94 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 369 548,18 | 448 878,59 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 583,42 | 1 655,73 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 82 883,77 | 118 585,81 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 26 862,89 | 36 868,15 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 149 662,41 | 201 393,15 |

Anna Urbańczyk
(główny księgowy)

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Bugiera
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6D7C15C06A363427

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 4 897,11 | 1 160,57 |
| B Aktywa obrotowe | 210 762,00 | 227 096,95 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 96 658,58 | 89 215,18 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 96 658,58 | 89 215,18 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 101 776,64 | 84 832,70 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 27 891,64 | 18 187,70 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 73 885,00 | 66 645,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 108 985,36 | 142 264,25 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 108 985,36 | 142 264,25 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Anna Urbańczyk
(główny księgowy)

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Bugiera
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6D7C15C06A363427

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 070 154,91 | 1 094 425,34 | Suma pasywów | 1 070 154,91 | 1 094 425,34 |

 Anna Urbańczyk
 (główny księgowy)

 2021-03-05
 (rok, miesiąc, dzień)
 6D7C15C06A363427

 Lidia Bugiera
 (kierownik jednostki)


SJO BeSTia

Anna Urbańczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
6D7C15C06A363427

Lidia Bugiera
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zielona Góra ul. Chopina 15 A 65-031 Zielona Góra | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001374091 | | Wysłać bez pisma przewodniego 8E498F6479A7BC5C  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 796 212,83 | 350 360,98 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 796 212,83 | 349 773,98 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 587,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 647 597,41 | 4 030 295,09 | |
| B.I. Amortyzacja | 36 852,46 | 36 852,46 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 233 149,28 | 225 911,63 | |
| B.III. Usługi obce | 268 216,99 | 240 098,64 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 6 133,00 | 7 276,32 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 2 552 129,56 | 2 885 180,34 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 529 630,87 | 628 750,87 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21 485,25 | 6 224,83 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -2 851 384,58 | -3 679 934,11 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6,92 | 75 798,37 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 6,92 | 75 798,37 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 822,00 | 88,03 | |

Anna Urbańczyk
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Lidia Bugiera
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 822,00 | 88,03 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -2 852 199,66 | -3 604 223,77 |
| G. | Przychody finansowe | 40,25 | 151,67 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 40,25 | 151,67 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 309,00 | 131,32 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 309,00 | 131,32 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 852 468,41 | -3 604 203,42 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 81 314,67 | 118 533,50 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 933 783,08 | -3 722 736,92 |
| | | | |

Anna Urbańczyk
główny księgowy


2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Lidia Bugiera
kierownik jednostki

Anna Urbańczyk
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Lidia Bugiera
kierownik jednostki

| | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zielona Góra ul. Chopina 15 A 65-031 Zielona Góra | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 001374091 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 2ECDC334B7113654  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 3 554 988,21 | 3 634 389,81 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 2 898 967,21 | 3 713 263,93 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 2 898 967,21 | 3 668 263,94 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 0,00 | 44 999,99 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 2 819 565,61 | 2 979 370,07 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 2 819 565,61 | 2 933 783,08 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 0,00 | 587,00 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 44 999,99 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 3 634 389,81 | 4 368 283,67 |

Anna Urbańczyk
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Lidia Bugiera
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 933 783,08 | -3 722 736,92 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 933 783,08 | -3 722 736,92 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 700 606,73 | 645 546,75 |
| | | | |

 Anna Urbańczyk
 główny księgowy

 2021-03-05
 rok, miesiąc, dzień

 Lidia Bugiera
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Urbańczyk
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Lidia Bugiera
kierownik jednostki

Oświadczamy, że:

Sprawozdanie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2020, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

1. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
2. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
3. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

**OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**
w Zielonej Górze
☎/fax 68 328 64 20/24/, ☎ centr. 68 327 20 71 do 73
65-031 Zielona Góra, ul. Chopina 15a
NIP 9/3-04-39-45/, Regon 0013/4091

Dnia 05.03.2021 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Urbańczyk

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

mgr Lidia Bugiera

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 nazwa jednostki

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

1.2 siedziba jednostki

Zielona Góra

1.3 adres jednostki

ul. Chopina 15A, 65-031 Zielona Góra

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

realizowanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli o charakterze regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020 - 31.12.2020 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Środki trwałe oraz wartości niematerialne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową. Odpisy umorzeniowe dla środków trwałych oraz WNiP dokonuje się jednorazowo

za okres całego roku obrotowego według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1.

Stan i zmiany środków trwałych w ciągu roku sprawozdawczego według grup rodzajowych środków trwałych

| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|------|--------------|-----------|----------------------------|------|---------------------|
| | | | aktualizacja wartości | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | Inne | |
| 1. | Środki trwałe | 2 301 373,77 | 0,00 | 51 302,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 472,86 | 0,00 | 0,00 | 2 309 203,35 |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 328 958,50 | | | | | | | | | 1 328 958,50 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 77 270,88 | | | | | | | | | 77 270,88 |
| 1.4. | Środki transportu | 59 400,00 | | | | | | | | | 59 400,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.6. | Pozostałe środki trwałe (013) | 835 744,39 | | 51 302,44 | | | | 43 472,86 | | | 843 573,97 |

Tabela 2.

Stan i zmiany wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku sprawozdawczego

| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
|------|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------|----------------------------|------|--------------|-----------|----------------------------|------|---------------------|
| | | | aktualizacja | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | inne | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 70 395,88 | | 6 470,43 | | | | 12 470,03 | | | 64 396,28 |
| SUMA | | 70 395,88 | 0,00 | 6 470,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 470,03 | 0,00 | 0,00 | 64 396,28 |

Tabela 3.

Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w ciągu roku sprawozdawczego

| Lp. | Specyfikacja umorzenia | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
|------|---|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------------|------|--------------|----------------|----------------------------|------|---------------------|
| | | | aktualizacja | umorzenie za okres | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | Inne | |
| 1. | Umorzenie środków trwałych | 1 441 980,86 ✓ | 0,00 | 88 154,90 ✓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 472,86 | 0,00 | 0,00 | 1 486 662,90 ✓ |
| 1.1. | Umorzenie gruntów | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.2. | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 479 383,43 ✓ | | 34 631,69 ✓ | | | | | | | 514 015,12 ✓ |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn | 67 453,04 ✓ | | 2 220,77 ✓ | | | | | | | 69 673,81 ✓ |
| 1.4. | Umorzenie środków transportu | 59 400,00 ✓ | | | | | | | | | 59 400,00 ✓ |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.6. | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 835 744,39 ✓ | | 51 302,44 ✓ | | | | 43 472,86 ✓ | | | 843 573,97 ✓ |
| 2. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 70 395,88 ✓ | | 6 470,43 ✓ | | | | 12 470,03 ✓ | | | 64 396,28 ✓ |
| | SUMA | 1 512 376,74 ✓ | 0,00 | 94 625,33 ✓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 942,89 ✓ | 0,00 | 0,00 | 1 551 059,18 ✓ |

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystośćie nie dotyczy

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 nie dotyczy, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy

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)

Tabela 4.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

| Wyszczególnienie | Odpisy aktualizujące wartość należności |
|----------------------------------|---|
| Stan na początek roku obrotowego | 196,00 ✓ |
| Zwiększenia | 0,00 |
| Wykorzystanie | 0,00 |
| Rozwiązanie | 0,00 |
| Stan na koniec roku obrotowego | 196,00 |

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 5.

Informacje o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------|---|----------------------------------|-------------|---------------|------------|--------------------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązane | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| Razem | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela 6.

Zobowiązania długoterminowe

| | | |
|--------------|-------------------------|---|
| 1. | powyżej 1 roku do 3 lat | 0 |
| 2. | powyżej 3 lat do 5 lat | 0 |
| 3. | powyżej 5 lat | 0 |
| Razem | | 0 |

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu 0,00 zł; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego 0,00 zł;

- z tytułu leasingu zwrotnego 0,00 zł.

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

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

nie dotyczy

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

53.100,96 zł – nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent urlopowy,

1.16 inne informacje

Wartość konta 020 dotyczy wartości niematerialnych i prawnych niskocennych, o wartości początkowej poniżej 10.000 zł, umarzanych jednorazowo.

W związku z pandemią COVID-19 poniesiono wydatki na zakup środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice, itp.) w ramach planu wydatków budżetowych w kwocie 3.455,11 zł i z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych w kwocie 1.213,50 zł.

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

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

W 2020 r. rozpoczęto inwestycję polegającą na modernizacji kotłowni. 44.999,99 zł wykorzystano na zakup dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych, których montaż jest planowany po zakończeniu okresu grzewczego, wiosną 2021 r.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie dotyczy

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5. inne informacje

nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

W związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w organizacji kursów w 2020 r. osiągnięto o 47% niższe niż planowano dochody z usług edukacyjnych (367.363,43 zł zamiast planowanych 695.000 zł). Natomiast około 60.000 zł przeznaczono na zakup sprzętu i usług umożliwiających organizację kursów w formie zdalnej.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Urbańczyk

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

mgr Lidia Bugiera

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

**OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**

w Zielonej Górze

☎/fax 68 328 64 20 /24/, ☎ centr. 68 327 20 71 do 73

65-031 Zielona Góra, ul. Chopina 15a

☎ 93-04-39-457, Regon 001374091