

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 13 97-300 Piotrków Trybunalski Numer identyfikacyjny REGON 00137930300000	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Finansów
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	38 898,52	33 000,00	A. Fundusze	-181 916,52	-205 850,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 846 686,98	1 939 458,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 898,52	33 000,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 028 603,50	-2 145 309,58
1. Środki trwałe	38 898,52	33 000,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 028 603,50	-2 145 309,58
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	398,52	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	38 500,00	33 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	312 336,56	344 675,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	312 336,56	344 675,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	251,07	5 259,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 359,00	10 533,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 399,29	58 332,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 847,68	164 725,54
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	91 521,52	105 824,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	91 479,52	105 824,58
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 479,52	105 824,58
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	90 013,40	88 661,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	90 013,40	88 661,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 508,12	17 163,24			

1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 508,12	17 163,24			
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	130 420,04	138 824,58	Suma pasywów	130 420,04	138 824,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

W
mgr Wanda Miłkowska-Janowska
Główny Księgowy

2021.03.19

rok miesiąc dzień

DYREKTOR

IB
mgr Iwona Buchalska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 13 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 771-17-68-437 REGON 001379303	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Finansów
Numer identyfikacyjny REGON 00137930300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	164 575,00	149 012,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	164 575,00	149 012,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 194 407,14	2 297 834,21
I. Amortyzacja	8 289,64	5 898,52
II. Zużycie materiałów i energii	82 172,97	101 929,74
III. Usługi obce	89 958,84	86 714,75
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 036,32
V. Wynagrodzenia	1 647 566,29	1 726 120,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	358 045,10	370 051,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 374,30	6 083,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 029 832,14	-2 148 822,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 029 832,14	-2 148 822,21
G. Przychody finansowe	1 228,64	3 512,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	422,59	118,96
III. Inne	806,05	3 393,67
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)	-2 028 603,50	-2 145 309,58
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 028 603,50	-2 145 309,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Michaladze-Janowska

.....
Główny Księgowy

2021.03.18

.....
rok miesiąc dzień

DYREKTOR

mgr Iwona Buchalska

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: NAUCZYCIELI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 13 97-300 Piotrków Trybunalski Tel. 44 649 65 66, 44 649 54 79 REGON 001379303	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Finansów
Numer identyfikacyjny REGON 00137930300000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 654 697,64	1 846 686,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 139 788,89	2 273 900,06
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 139 788,89	2 273 900,06
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 947 799,55	2 181 128,13
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 781 495,97	2 028 603,50
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	166 303,64	152 524,63
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 846 686,98	1 939 458,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 028 603,50	-2 145 309,58
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 028 603,50	-2 145 309,58
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-181 916,52	-205 850,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

.....
(główny księgowy)

2021.03.21

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Iwona Buchalska

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik do Bilansu na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Treść	Aktywa	Pasywa
1	Stan środków budżetowych	0,00	-
2	Stan środków na koncie bankowym ZFŚS	17163,24	-
3	Stan środków – dochody budżetowe (odsetki bankowe)	0,00	-
4	Należności ZFŚS (pożyczki mieszkaniowe)	88661,34	-
5	Należności	0,00	-
6	Zobowiązania z tytułu podatku § 4010	-	10533,00
7	Zobowiązania z tytułu podatku § 4170	-	0,00
8	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (budżet)	-	5259,98
9	Zobowiązania z tytułu wypłaty wynagrodzeń osobowych: w tym: ZFN „13 za 2020 rok pracowników”	-	121581,97
10	Wynagrodzenia z art 30 KN (budżet)	-	43143,57
11	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych § 4010 opłacanych przez pracowników	-	23102,47
12	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych § 4110 opłacanych przez pracodawcę (budżet)	-	30953,99
13	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych FP § 4120 (budżet)	-	4275,69
14	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych § 4170 opłacanych przez pracowników (budżet)	-	0,00
15	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	105824,58
16	Wydatki budżetowe na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli (dotyczące następnego roku)	-	0,00
17	Nieprzekazane dochody budżetowe	-	0,00
	Ogółem:	105824,58	344675,25

Piotrków Trybunalski, 19 marca 2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Wanda Mikoładze-Janowska

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Iwona Buchalska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 Piotrków Tryb., ul. Dąbrowskiego 13
Tel. 44 649 65 66, 44 649 54 79
NIP 771-17-68-437 REGON 001379303

Informacja dodatkowa do bilansu skonsolidowanego za 2020 rok

Załączniki od Nr 1 do Nr 10

Do instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Łódzkiego

Wykazują salda zerowe, gdyż obroty finansowe w tym okresie nie wystąpiły.

19 marca 2021 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

DYREKTOR

mgr Iwona Buchalska

Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi Województwa Łódzkiego ujętych w bilansie jednostki

A. AKTYWA

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja bilansowa	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota należności (ogółem)			Kwota odpisu aktualizującego należności	Kwota po odjęciu wartości odpisu aktualizującego należności	Uwagi
				Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.			Sprawozdanie negatywne						
2.									
OGÓLEM									X

B. PASYWA

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja bilansowa	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota zobowiązania (ogółem)			Uwagi
				Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	D.II.1	B.II	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427	5198,48		5198,48	
2.	D.II.1	B.III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427	61,50		61,50	
OGÓLEM				5259,98		5259,98	X

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Miśkiewicz-Janowska
(podpis głównego księgowego)

19.03.2021

(nr telefonu, data)

DYREKTOR

mgr Iwona Buchalska

(podpis Kierownika jednostki)

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 Piotrków Tryb., ul. Dobrowolskiego 13
Tel. 44 649 65 6 Nazwa jednostki
NIP 771-17-88-437 REGON 141022433

Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi
Województwa Łódzkiego ujętych w rachunku zysku i strat

A. PRZYCHODY

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota przychodów (ogółem)			Uwagi
			Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	A.VI	Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim	900,00		900,00	
2.	A.VI	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	2250,00		2250,00	
OGÓLEM			3150,00		3150,00	X

B. KOSZTY

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota kosztów (ogółem)			Uwagi
			Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	B.II	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź	50846,18		50846,18	
2.	B.III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź	19465,89		19465,89	
OGÓLEM			70312,07		70312,07	X

Uwagi:

- Wykazane powyżej kwoty przychodów i kosztów ujmowane są w księgach rachunkowych jednostki w wartościach netto/brutto* (niepotrzebne skreślić)
- Wykazane w załączniku Nr 1 kwoty należności i zobowiązań należy również ująć w załączniku Nr 2 odpowiednio w części dotyczącej przychodów lub kosztów.

.....
(podpis głównego księgowego)

mgr Wanda Mikuladze-Janowska

19.03.2021
(nr telefonu, data)

.....
(podpis Kierownika jednostki)
DYREKTOR
mgr Iwona Buchalska

.....
Nazwa jednostki

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi
Województwa Łódzkiego ujętych w zestawieniu zmian w funduszu**

A. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Nr faktury lub innego dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Tytuł	Kwota zwiększenia funduszu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		sprawozdanie negatywne				
2.						
3.						
OGÓLEM						

B. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Nr faktury lub innego dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Tytuł	Kwota zmniejszenia funduszu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		sprawozdanie negatywne				
2.						
3.						
OGÓLEM						

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Miśkiewicz-Janowska

.....
(podpis głównego księgowego)

19.03.2021

.....
(nr telefonu, data)

DYREKTOR

mgr Iwona Buchalska

.....
(podpis Kierownika jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowych i amortyzacji/umorzenia
 grup rodzajowych środków trwałych (011)

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Grunty					0				0	0
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0				0	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0				0	0
3	Kotły i maszyny energetyczne					0				0	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	222469,39				0		119650,51		119650,51	102818,88
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0				0	0
6	Urządzenia techniczne	19528				0				0	19528
7	Środki transportu	55445				0				0	55445
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane					0				0	0
9	Inwentarz żywy					0				0	0
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		297442,39	0	0	0	0	0	119650,51	0	119650,51	177791,88

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		zbycie	likwidacja	inne		
0		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	Grunty					0				0	0
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0				0	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0				0	0
3	Kotły i maszyny energetyczne					0				0	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	222070,87		398,52		398,52		119650,51		119650,51	102818,88
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0				0	0
6	Urządzenia techniczne	19528				0				0	19528
7	Środki transportu	16945		5500		5500				0	22445
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane					0				0	0
9	Inwentarz żywy					0				0	0
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		258543,87	0	5898,52	0	5898,52	0	119650,51	0	119650,51	144791,88

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów	stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
		23		24
0	Grunty	0		0
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0		0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0		0
3	Kotły i maszyny energetyczne	0		0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	398,52		0
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0		0
6	Urządzenia techniczne	0		0
7	Środki transportu	38500		33000
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0		0
9	Inwentarz żywy	0		0
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		38898,52		33000

* nabycie: np. zakup, nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizny

**przemieszczenie: np. przyjęcie z budowy, ulepszenie, przekwalifikowanie grup rodzajowych

*** inne - podać, z jakiego tytułu

Piotrków trybunalski 19 marca 2021

.....
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

W
mgr Wanda Mieladze-Janowska

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
IBU
mgr Iwona Buchalska

.....
(kierownik jedr)

Ad. II. 1. 1.1. cz. 2

Zmiany stanu wartości początkowych i umorzenia
pozostałych środków trwałych (013) oraz zbiorów bibliotecznych (014)

l.p.	Nazwa	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycie*	inne**		zbycie	likwidacja	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pozostałe środki trwałe	469242,41		16657,96		16657,96		25253,71		25253,71	460646,66
2.	Zbiory biblioteczne					0				0	0
Razem (1+2)		469242,41	0	16657,96	0	16657,96	0	25253,71	0	25253,71	460646,66

l.p.	Nazwa	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	umorzenie za rok obrotowy	inne**		zbycie	likwidacja	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pozostałe środki trwałe	469242,41		16657,96		16657,96		25253,71		25253,71	460646,66
2.	Zbiory biblioteczne					0				0	0
Razem (1+2)		469242,41	0	16657,96	0	16657,96	0	25253,71	0	25253,71	460646,66

l.p.	Nazwa	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów									stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
		23										24
1.	Pozostałe środki trwałe	0										0
2.	Zbiory biblioteczne	0										0
Razem (1+2)		0										0

* nabycie: np. zakup, nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizny

**inne - podać, z jakiego tytułu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Mikeladze-Janowska
mgr Wanda Mikeladze-Janowska

(główny księgowy)

Piotrków Trybunalski, 19 marca 2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Iwona Buchalska
mgr Iwona Buchalska

(kierownik jednostki)

Ad. II. 1. 1.1. cz. 3

Zmiana stanu wartości początkowej i amortyzacji/umorzenia
wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	43043,11				0				0	43043,11
	w tym: umarżane w 100 %	43043,11				0				0	43043,11
	Razem	43043,11	0	0	0	0	0	0	0	0	43043,11

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne*		zbycie	likwidacja	inne*		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	43043,11				0				0	43043,11
	w tym: umorzenie 071					0				0	0
	umorzenie 072	43043,11				0				0	43043,11
	Razem	43043,11	0	0	0	0	0	0	0	0	43043,11

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów									stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
		23										24
1.	Wartości niematerialne i prawne	0										0
	Razem	0										0

*inne - podać, z jakiego tytułu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Mieladze-Janowska
mgr Wanda Mieladze-Janowska
(główny księgowy)

Piotrków Trybunalski, 19 marca 2021r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Iwona Buchalska
mgr Iwona Buchalska
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Ad. II. 1. 1.1. cz. 4

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	nie dotyczy			0
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Wanda Mikeladze-Janowska

(główny księgowy)

...2021 marzec 19.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Iwona Buchalska

(kierownik jednostki)

.....
Nazwa jednostki

Ad. II.1. 1.15.

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia
pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Wartość
1	2	3
1.	Świadczenia pracownicze w formie pieniężnej*, w tym:	1775991,83
	- świadczenia emerytalne, rentowe odprawa emerytalna)	36574,62
	- odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy	8466,00
	- nagrody jubileuszowe	39926,09
	ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy	4013,75
2.	Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**	5752,82
	Razem	1781744,65

*m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w części finansowanej przez pracownika, odprawy (emerytalne, rentowe, pośmiertne), nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy, świadczenia bezwrotne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie do zakupu okularów, inne świadczenia pracownicze w formie pieniężnej

**m.in. szkolenia, opieka medyczna (np. pakiety zdrowotne), inne świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikoładze-Janowska

.....
(główny księgowy)

.....2021.03.19.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Iwona Buchalska

.....
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim
1.2.	siedzibę jednostki 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13
1.3.	adres jednostki 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki organizacja i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 r.-31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, plan kont dla jednostek budżetowych, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
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 odrębny załącznik
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
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 wieczystość
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.	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) nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
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 nie dotyczy b) powyżej 3 do 5 lat nie dotyczy c) powyżej 5 lat nie dotyczy
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 nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	odrębny załącznik
1.16.	inne informacje
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikoładze-Janowska 19.03.2021

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Iwona Buchalska

(kierownik jednostki)