

Tabela nr 1. (1.11.1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu		231 153,12	168 894,12				168 894,12			62 259,00	
1.	Zwiększenia											
a) nabycia			0,00	0,00								
b) przeniesienia wewnętrzne			0,00	0,00								
c) aktualizacja			0,00	0,00								
d) inne			0,00	0,00								
e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zbycie			0,00	0,00								
g) przeniesienia wewnętrzne			0,00	0,00								
h) likwidacja			19 890,00	19 890,00				19 890,00				
i) inne			0,00	0,00								
j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00		19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+II-2j)	0,00	211 263,12	149 004,12	0,00	0,00	0,00	149 004,12	0,00	0,00	62 259,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu		151 050,47	151 050,47				151 050,47				
k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy			4 594,32	4 594,32				4 594,32				
l) aktualizacja			0,00	0,00								
m) inne			0,00	0,00								
n) razem zwiększenia (k+l+m)	0,00		4 594,32	4 594,32	0,00	0,00	0,00	4 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00
o) dotyczące zbytych składników			0,00	0,00								
p) dotyczące zlikwidowanych składników			19 890,00	19 890,00				19 890,00				
q) inne			0,00	0,00								
r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00		19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+IV-4r)	0,00	135 754,79	135 754,79	0,00	0,00	0,00	135 754,79	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00								
zwiększenia			0,00	0,00								
zmniejszenia			0,00	0,00								
VI.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu (V+5-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku (I-III-V)	0,00	80 102,65	17 843,65	0,00	0,00	0,00	17 843,65	0,00	0,00	62 259,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	0,00	75 508,33	13 249,33	0,00	0,00	0,00	13 249,33	0,00	0,00	62 259,00	0,00

117-107 Wrocław, Sukienice 10
Kancelaria Departamentu Finansów i Rachunkowych
26.02.2019
L. dz.

Centrum
Nauki i
Technologii
ul. Świdnicka 12, Regon 141200000

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.					0,00



Wrocławskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
ul. Książkiewicza 12
.....
Rozsena D.
(główny księgowy)

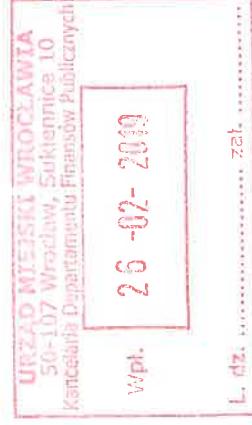
25.02.2019
(data)

.....
Dyrektor
.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej
.....
NIP 886-23-3512, REGON 141042101

Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST ¹	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Umowa płatna/ bezpłatna	Rodzaj wartości ²	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu (9+10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00



Wrocławskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
ul. Kaliszowa
.....
Szczegółowa zawartość.....
(główny księgowy)

26.02.2019
.....
(data)

.....
Dyrektor
.....
(Kierownik jednostki)

1 Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3- Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 - Dobra kultury,
6 - Inne środki trwałe

2 Należy wpisać: R, U, K lub N gdzie R oznacza wartość rynkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela.
W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do ustalenia należy wpisać N,

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe					0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe					0,00	0,00
3.	Należności finansowe					0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych					0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



.....
DIREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

25.02.2019
.....
(data)

Wrocławskie Centrum
Doskonalania Nauczycieli
Główny Księgowy
Bożena Drzywińska
.....
(główny księgowy)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						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

UPRZĄD MIEJSKI WROCLAWIA
50-107 Wrocław, Sukienicka 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych

wpł. 20-02-2019

L.dz. z dat.

25.02.2019
(data)

..... Beata D. Wytyka
(główny księgowy)

DIREKTOR

[Signature]

(kierownik jednostki)

..... nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe												Razem	
		Zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku		powyżej 3 lat do 5 lat				powyżej 5 lat		razem długoterminowe					
		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu (5+7+9)	Stan na koniec okresu (6+8+10)	Stan na początek okresu (3+11)	Stan na koniec okresu (4+12)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12		
1	2														
	Zobowiązania finansowe									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	wykazywane w bilansie z wykonania budżetu												0,00	0,00	0,00
2.	Cesje wierzytelności													0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wrocławskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
Gł. Księgowy
.....
(główny księgowy)

25.02.2019
(data)

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
50-107 Wrocław, Sukienice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych
Wpł. 26-02-2019
L. dz. zał.

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu			Stan na koniec okresu		
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cesja wierzytelności						
2.	Kredyty i pożyczki						
3.	Obligacje						
4.	Inne						
	Razem (1+2+3+4)	0,00		0,00	0,00		0,00

Wrocławskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
Cał. Księgowa

.....
(główny księgowy)

25.02.2019
(data)



.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
...				
...				
	Razem	0,00		0,00

Wrocławskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
Gł. Księgowa

.....
Bożena D.
(główny księgowy)

25.02.2019
(data)



.....
DYREKTOR
(kierownik jednostki)



Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe			
1.	prenumeraty	3 064,40	0,00
2.			
3.			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe			
I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
1.			
2.			
3.			
II.	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
1.			
2.			
3.			

Wrocławskie Centrum
Dokształcania Nauczycieli
Urząd Miejski Wrocławia
.....
(główny księgowy)
Bożena Drzewińska

25.02.2019
(data)

DIREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe			
1.			0,00
2.			
3.			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe			
		0,00	0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:			
		0,00	0,00
1.			
2.			
3.			
II. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:			
		0,00	0,00
1.			
2.			
3.			

.....
Wrocławskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
Gł. Księgowa
(główny księgowy)

25.02.2019
(data)

.....
Dyrektor
Jolanta Górska
(kierownik jednostki)



Wrocławskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73a
NIP 898-23-90-912, Regon 932367839

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00



Wrocławskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
Gł. Księgowy
.....
(Główny Księgowy)

25.02.2019
.....
(data)

DYREKTOR
.....
Jolanta Chęć
.....
(kierownik jednostki)