

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn tel. sek. 00 522 85 00 fax 00 522 85 25 REGON 001392195	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 001392195		Wysłać bez pisma przewodniego 9C40D4A9AA384A68 
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	133 772,50	105 364,50	A Fundusz	-67 376,72	-110 038,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 052 091,44	3 297 493,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	133 772,50	105 364,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 119 468,16	-3 407 531,54
A.II.1 Środki trwałe	133 772,50	105 364,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	72 900,00	72 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 119 468,16	-3 407 531,54
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	55 030,00	27 360,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 842,50	5 104,50	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	551 534,68	591 261,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	551 534,68	591 261,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 761,02	4 866,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 804,42	36 611,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 628,56	173 924,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malwina Łuka
malwina Łuka

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

9C40D4A9AA384A68

DYREKTOR

Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
 Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Waldemar Żakowski
Waldemar Żakowski

(kierownik jednostki)

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	350 385,46	375 858,39	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	350 340,68	375 858,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	350 340,68	375 858,39
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	189 779,75	110 000,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	189 779,75	110 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 605,71	265 858,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	160 605,71	265 858,39			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malwina Łuka
mgr Malwina Łuka

Malwina Łuka
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Waldemar Zakowski
mgr Waldemar Zakowski

Waldemar Zakowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	484 157,96	481 222,89	Suma pasywów	484 157,96	481 222,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malwina Łuka
mgr Malwina Łuka

Malwina Łuka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

9C40D4A9AA384A68

DYREKTOR
Warmińsko-Kaszubskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
W. Zakowski
mgr Waldemar Zakowski

Waldemar Zakowski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malwina Łuka
mgr Malwina Łuka

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Waldemar Żakowski
mgr Waldemar Żakowski

Waldemar Żakowski

(kierownik jednostki)