

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warmińsko - Mazurski Ośrodek Dokształcania Nauczycieli ul Głowackiego 17 10-447 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
Numer identyfikacyjny REGON 001392195		Wysłać bez pisma przewodniego 6DC6EADD3144905A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 266,50	76 528,50	A Fundusz	-184 144,51	-197 690,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 747 868,47	3 868 338,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 266,50	76 528,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 932 012,98	-4 066 029,73
A.II.1 Środki trwałe	77 266,50	76 528,50	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 (-)	-3 932 012,98	-4 066 029,73
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 366,50	3 628,50	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	600 673,49	591 503,18
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	600 673,49	591 503,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 128,13	2 228,26
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	44 317,75	46 683,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 965,13	225 164,38

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
DEPARTAMENT FINANSÓW I SKARBU
Malwina Łuka

2022-03-18

Waldemar Marian Żakowski
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

6DC6EADD3144905A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	142,97
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	339 262,48	317 283,94	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	339 262,48	317 283,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	339 262,48	317 283,94
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	106 120,00	201 940,00			
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	106 120,00	201 940,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	233 142,48	115 343,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	233 142,48	115 343,94			
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			

Malwina Łuka
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Marian Żakowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DC6EADD3144905A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	416 528,98	393 812,44	Suma pasywów	416 528,98	393 812,44

Malwina Łuka
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Marian Żakowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DC6EADD3144905A Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Malwina Łuka
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Marian Żakowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DC6EADD3144905A Korekta nr 1

Strona 4 z 4