

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OLSZTY ul. Bartosza Głowackiego 17 10-447 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON 001392195	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego ODD67B98CF7E4EF8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 790,50	158 823,15	A Fundusz	-205 632,19	-148 583,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 998 848,56	4 524 202,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 790,50	158 823,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 204 480,75	-4 672 785,31
A.II.1 Środki trwałe	75 790,50	158 823,15	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 (-)	-4 204 480,75	-4 672 785,31
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	2 890,50	2 152,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	83 770,65	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	596 226,60	649 171,71
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	596 226,60	649 171,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 843,58	15 328,61
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	47 038,96	50 951,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 428,38	240 929,08

Malwina Łuka
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
ODD67B98CF7E4EF8

Waldemar Marian Żakowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	111,77	213,03
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	314 803,91	341 765,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,76
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	314 803,91	341 748,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	314 803,91	341 748,80
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	197 060,00	161 476,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	16,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	197 060,00	161 460,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 743,91	180 289,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 743,91	180 289,56			
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)

2024-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
ODD67B98CF7E4EF8

Waldemar Marian Żakowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	390 594,41	500 588,71	Suma pasywów	390 594,41	500 588,71

Malwina Łuka
(główny księgowy)

2024-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
0DD67B98CF7E4EF8

Waldemar Marian Żakowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Malwina Łuka
(główny księgowy)

2024-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
0DD67B98CF7E4EF8

Waldemar Marian Żakowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia