


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OLSZTYNIE ul. Bartosza Głowackiego 17 10-447 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego A6059C2D39919E3B 
Numer identyfikacyjny REGON 001392195		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	149 510,97	168 281,63	A Fundusz	-218 497,08	-219 583,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 322 401,23	5 751 829,33
A.II Rzeczowe aktywa trwale	149 510,97	168 281,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 540 898,31	-5 971 412,82
A.II.1 Środki trwale	149 510,97	168 281,63	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 (-)	-5 540 898,31	-5 971 412,82
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	41 214,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 456,02	7 628,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	65 154,95	46 539,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	752 837,93	810 681,49
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	752 837,93	810 681,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 941,74	16 128,33
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	60 656,01	64 473,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	291 314,02	307 038,68

Malwina Łuka

2026-02-25

Waldemar Marian Żakowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	267,58	224,66
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	384 829,88	422 816,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	384 657,58	422 816,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	384 657,58	422 816,37
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	204 441,00	233 900,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	204 440,00	233 900,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	180 388,88	188 916,37		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	180 388,88	188 916,37		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Malwina Łuka

(główny księgowy)

2026-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Marian Żakowski

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	534 340,85	591 098,00	Suma pasywów	534 340,85	591 098,00

Malwina Łuka

(główny księgowy)

2026-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Marian Żakowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Malwina Łuka

(główny księgowy)

2026-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Marian Żakowski

(kierownik jednostki)