

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Do: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Dokształcania Nauczycieli 10-447 Olsztyn ul. Głowackiego 17 REGON 001392195	BILANS jednostki budżetowej DEPARTAMENT I PLANING Wpłynęło data: 2021-03-22	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 001392195	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 348651425F2842EB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 364,50	77 266,50	A Fundusz	-110 038,15	-184 144,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 297 493,39	3 747 868,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 364,50	77 266,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 407 531,54	-3 932 012,98
A.II.1 Środki trwałe	105 364,50	77 266,50	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 (-)	-3 407 531,54	-3 932 012,98
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	27 360,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 104,50	4 366,50	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	591 261,04	600 673,49
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	591 261,04	600 673,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 866,15	3 128,13
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	36 611,92	44 317,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 924,58	213 965,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malwina Łuka
mgr Malwina Łuka

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

348651425F2842EB

Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ośrodek

Dokształcania Nauczycieli w Olsztynie

Waldemar Zakowski

mgr Waldemar Zakowski

(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	375 858,39	339 262,48	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	375 858,39	339 262,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	375 858,39	339 262,48
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	110 000,00	106 120,00			
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	110 000,00	106 120,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	265 858,39	233 142,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	265 858,39	233 142,48			
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

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

348651425F2842EB

2 upoważnienia
Wicedyrektor

Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Waldemar Zakowski
mgr Henryk Sienkiewicz

Waldemar Zakowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	481 222,89	416 528,98	Suma pasywów	481 222,89	416 528,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

Malwina Łuka
mgr **Malwina Łuka**
Malwina Łuka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

348651425F2842EB

Zapowiadanie

Wicedyrektor
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Sienkiewicz
mgr **Henryk Sienkiewicz**

Waldemar Żakowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malwina Łuka
mgr Malwina Łuka

Malwina Łuka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

348651425F2842EB

24 poważanie

Wicedyrektor
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

Sienkiewicz
mgr Henryk Sienkiewicz

Waldemar Zakowski

(kierownik jednostki)