

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warmińsko - Mazurski Ośrodek Dokształcania Nauczycieli w Elblągu Wojska Polskiego 1 82-300 Elbląg Numer identyfikacyjny REGON 001393303	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9F248848E320CB05 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	87 190,92	A Fundusz	-160 940,25	-81 144,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 491 115,94	2 541 273,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	87 190,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 652 056,18	-2 622 417,88
A.II.1 Środki trwałe	0,00	87 190,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 652 056,18	-2 622 417,88
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) (-)	-0,01	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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	87 190,92	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	229 935,03	238 018,56
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	229 935,03	238 018,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 072,75	2 938,15
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	24 716,94	25 734,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 150,56	139 685,70

Joanna Wojtas
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Wojtas

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
9F248848E320CB05

Danuta Oleksiak
(kierownik jednostki)
Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Dokształcania Nauczycieli w Elblągu
dr Danuta Oleksiak
Strona 1 z 4

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	68 994,78	69 682,78	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	68 994,78	69 660,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 994,78	69 660,22
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	65 960,00	69 024,82			
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	65 960,00	69 024,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 034,78	657,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 034,78	657,96			
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			

Joanna Wojtas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Wojtas

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

9F248848E320CB05

Danuta Oleksiak

(kierownik jednostki)

W. Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

dr Danuta Oleksiak

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	68 994,78	156 873,70	Suma pasywów	68 994,78	156 873,70

Joanna Wojtas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Wojtas

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

9F248848E320CB05


DYREKTOR
 Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
 Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

dr Danuta Oleksiak
 Danuta Oleksiak

(kierownik jednostki)

Joanna Wojtas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Wojtas

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

9F248848E320CB05

DYREKTOR
Warmińsko-Czarny Ośrodka
Dokształcania Nauczycieli w Elblągu


dr Danuta Oleksiak

Danuta Oleksiak

(kierownik jednostki)