

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu Wojska Polskiego 1 82-300 Elbląg Numer identyfikacyjny REGON 001393303	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego CEC81D57D7DF9CAB 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	87 190,92	69 151,42	A Fundusz	-81 144,86	-115 709,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 541 273,02	2 817 497,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 190,92	69 151,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 622 417,88	-2 933 206,57
A.II.1 Środki trwałe	87 190,92	69 151,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 622 417,88	-2 933 206,57
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	87 190,92	69 151,42	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	238 018,56	257 139,23
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	238 018,56	257 139,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 938,15	6 450,46
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	25 734,49	29 626,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 685,70	148 783,80

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Joanna Lastowska
 (główny księgowy)
mgr Joanna Lastowska

2020-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)
 CEC81D57D7DF9CAB

DYREKTOR
 Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
 Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
 Danuta Oleksiak
 (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	69 682,78	72 278,68	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	69 660,22	72 278,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 660,22	72 278,68
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	69 024,82	66 940,00			
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	69 024,82	66 940,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	657,96	5 338,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	657,96	5 338,68			
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

Joanna Łastowska
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

Danuta Oleksiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	156 873,70	141 430,10	Suma pasywów	156 873,70	141 430,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Łastowska

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

CEC81D57D7DF9CAB

DYREKTOR

Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

Danuta Oleksiak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Łastowska
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

CEC81D57D7DF9CAB

DYREKTOR

Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

Danuta Oleksiak

(kierownik jednostki)