

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Warmińsko - Mazurski Ośrodek<br/>Dokształcania Nauczycieli w Elblągu</b><br>Wojśka Polskiego 1<br>82-300 Elbląg<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001393303</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><b>Zarząd Województwa Warmińsko-<br/>Mazurskiego</b>                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>530B78B5D7BBB804</b><br> |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>                                                        | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>                                                                                                        |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                                             | 3 274 105,40                                                                                       | 3 525 840,84                                                                                                                                    |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                            | 3 707 839,18                                                                                       | 6 989 636,22                                                                                                                                    |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                           | 3 707 839,18                                                                                       | 4 225 591,90                                                                                                                                    |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                                                      | 0,00                                                                                               | 2 764 044,32                                                                                                                                    |  |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                                                 | 3 456 103,74                                                                                       | 3 772 610,12                                                                                                                                    |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                    | 3 455 270,83                                                                                       | 3 746 612,33                                                                                                                                    |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                           | 832,91                                                                                             | 25 997,79                                                                                                                                       |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                                       | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                                              | 3 525 840,84                                                                                       | 6 742 866,94                                                                                                                                    |  |

Joanna Łastowska  
główny księgowy

2023-04-04  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Oleksiak  
kierownik jednostki

|             |                                                   |                      |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | <b>-3 746 612,33</b> | <b>-4 236 798,38</b> |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -3 746 612,33        | -4 236 798,38        |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | <b>-220 771,49</b>   | <b>2 506 068,56</b>  |
|             |                                                   |                      |                      |

Joanna Łastowska  
główny księgowy

2023-04-04  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Oleksiak  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Joanna Łastowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-04  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Danuta Oleksiak  
kierownik jednostki