

|                                                                                                                                                               |  |                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>WARMIŃSKO - MAZURSKI OŚRODEK<br/>DOSKONALENIA NAUCZYCIELI</b><br><br>ul. Wojska Polskiego 1<br><br>82-300 Elbląg |  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><b>Zarząd Województwa Warmińsko-<br/>Mazurskiego</b>                                                                                |                                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001393303</b>                                                                                                           |  |                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>A34EA2222E52BE97</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>                                                                                                           |  |                                                                                                        | 3 525 840,84                                                                                                                                    | 6 742 866,94                             |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                          |  |                                                                                                        | 6 989 636,22                                                                                                                                    | 5 841 124,27                             |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                          |  |                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                     |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                         |  |                                                                                                        | 4 225 591,90                                                                                                                                    | 4 827 520,68                             |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                         |  |                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                     |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                   |  |                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 179 079,01                               |
| 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                                                    |  |                                                                                                        | 2 764 044,32                                                                                                                                    | 834 524,58                               |
| 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)                                                                                                               |  |                                                                                                        | 3 772 610,12                                                                                                                                    | 4 413 962,06                             |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                  |  |                                                                                                        | 3 746 612,33                                                                                                                                    | 4 236 798,38                             |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                         |  |                                                                                                        | 25 997,79                                                                                                                                       | 11 164,76                                |
| 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                                                                                                                                            | 150 966,00                               |
| 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                                                                                                                                            | 15 032,92                                |
| 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>                                                                                                            |  |                                                                                                        | 6 742 866,94                                                                                                                                    | 8 170 029,15                             |

Joanna Łastowska  
główny księgowy

2024-02-22  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Oleksiak  
kierownik jednostki

|             |                                                   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -4 236 798,38 | -4 730 376,55 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00          |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -4 236 798,38 | -4 730 376,55 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 2 506 068,56  | 3 439 652,60  |
|             |                                                   |               |               |

Joanna Łastowska  
główny księgowy

2024-02-22  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Oleksiak  
kierownik jednostki

Joanna Łastowska  
główny księgowy

2024-02-22  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Oleksiak  
kierownik jednostki