

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WARMIŃSKO - MAZURSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ul. Wojska Polskiego 1 82-300 Elbląg Numer identyfikacyjny REGON 001393303	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 07E31EFBC6BF0A47 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 773 702,36	3 716 395,54	A Fundusz	2 506 068,56	3 439 652,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 742 866,94	8 170 029,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 773 702,36	3 716 395,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 236 798,38	-4 730 376,55
A.II.1 Środki trwałe	2 773 702,36	3 698 395,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	189 476,27	262 249,52	A.II.2 Strata netto (-)	-4 236 798,38	-4 730 376,55
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	2 569 193,17	3 257 067,01	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	15 032,92	179 079,01	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	324 409,77	332 250,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	18 000,00	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	324 409,77	332 250,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	8 691,05
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	44 541,62	44 230,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 910,31	223 821,44

Joanna Łastowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-02-22
(rok, miesiąc, dzień)
07E31EFBC6BF0A47

Danuta Oleksiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	181,87	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	56 775,97	55 507,85	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	56 775,97	55 507,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 775,97	55 507,85
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	54 060,00	53 180,00			
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	54 060,00	53 180,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 715,97	2 327,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 715,97	2 327,85			
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 Łastowska

(główny księgowy)

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Oleksiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

07E31EFBC6BF0A47

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 830 478,33	3 771 903,39	Suma pasywów	2 830 478,33	3 771 903,39

Joanna Łastowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

07E31EFBC6BF0A47

Danuta Oleksiak
(kierownik jednostki)

Joanna Łastowska
(główny księgowy)

2024-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Oleksiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

07E31EFBC6BF0A47