

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WARMIŃSKO - MAZURSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ul. Wojska Polskiego 1 82-300 Elbląg	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
Numer identyfikacyjny REGON 001393303		Wysłać bez pisma przewodniego 8A0DAB53C64F53B8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 725 323,31	8 712 817,69	A Fundusz	3 380 323,54	8 344 334,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 915 895,27	14 091 919,27
A.II Rzeczowa aktywa trwałe	3 725 323,31	8 712 817,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 535 571,73	-5 747 584,46
A.II.1 Środki trwałe	3 670 216,31	3 521 710,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	262 249,52	262 249,52	A.II.2 Strata netto (-)	-5 535 571,73	-5 747 584,46
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	3 184 431,59	3 071 796,17	A.IV Fundusz mającia 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	243 535,20	187 665,00	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	716 962,97	447 568,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 107,00	5 191 107,00	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	716 962,97	447 568,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 816,79	33 136,52
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	53 632,19	55 090,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	272 550,79	280 255,87

Joanna Łastowska
(główny księgowy)

2026-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Maciej Szuszkiewicz
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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)	301 496,48	0,00
B Aktywa obrotowe	371 963,20	79 085,27	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	70 466,72	79 085,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 466,72	79 085,27
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	25 196,00	76 800,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	25 196,00	76 800,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	346 767,20	2 285,27		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	346 767,20	2 285,27		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Joanna Łastowska
(główny księgowy)

2026-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Maciej Szuszkiewicz
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	4 097 286,51	8 791 902,96	Suma pasywów	4 097 286,51	8 791 902,96

Joanna Łastowska
(główny księgowy)

2026-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Maciej Szuszkiewicz
(kierownik jednostki)

Joanna Łastowska
(główny księgowy)

2026-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Maciej Szuszkiewicz
(kierownik jednostki)