

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **TRYBUNALSKIM**  
 97-300 Piotrków Tryb. ul. Dąbrowskiego 13 **Bilans**  
 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  
 Piotrków Trybunalski, Al. Piłsudskiego 1, 98-051 Łódź  
 ul. Dąbrowskiego 13  
 97-300 Piotrków Trybunalski  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 00137930300000

Adresat:  
 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
 Biuro Podawcze  
 Al. Piłsudskiego 1, 98-051 Łódź  
 Data: **27-03-2019**  
 Wzrost: 8-13

**Bilans  
 jednostki budżetowej  
 lub samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony na dzień  
 31.12.2018 r.**

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	55 547,82	47 188,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 547,82	47 188,16
1. Środki trwałe	55 547,82	47 188,16
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 047,82	3 188,16
1.4. Środki transportu	49 500,00	44 000,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	103 123,21	87 412,28
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	78 382,72	74 926,67
1. Należności z tytułu dostaw i usług	900,00	500,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Fundusze</b>	-106 678,15	-126 798,27
I. Fundusz jednostki	1 471 138,70	1 654 697,64
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 577 816,85	-1 781 495,91
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 577 816,85	-1 781 495,91
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	265 349,18	261 398,71
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	265 349,18	261 398,71
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 812,09	1 681,03
2. Zobowiązania wobec budżetów	8 230,00	10 552,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 031,71	57 671,46
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 052,17	104 237,65
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	344,29
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	102 223,21	86 912,28
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 223,21	86 912,28
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

4. Pozostałe należności	77 482,72	74 426,67
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 740,49	12 485,61
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 740,49	12 485,61
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>158 671,03</b>	<b>134 600,44</b>

<b>Suma pasywów</b>	<b>158 671,03</b>	<b>134 600,44</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

26 MAR. 2019

p.o. DYREKTOR

mgr Witold Stawski

mgr Wanda Miękała-Janowska

rok miesiąc dzień

Kierownik jednostki

WOJEWÓDZKI OŚRODEK

DOSKONAŁA ENIA NAUCZYCIELI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UNALSKIM 97-300 Piotrków Tryb., ul. Dąbrowskiego 13 Wojewódzki Ośrodek Doskonała Nauczycieli Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 13 97-300 Piotrków Trybunalski	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018</b> Wariant porównawczy	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 00137930300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	223 516,00	253 743,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	223 516,00	253 743,47
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 802 109,22	2 036 503,39
I. Amortyzacja	8 779,78	8 359,66
II. Zużycie materiałów i energii	77 585,93	125 398,53
III. Usługi obce	87 890,96	97 823,65
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 324 087,51	1 468 205,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	299 460,23	328 774,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 304,81	7 941,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 578 593,22	-1 782 759,92
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 578 593,22	-1 782 759,92
<b>G. Przychody finansowe</b>	776,37	1 264,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	140,48	250,07
III. Inne	635,89	1 013,94
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 577 816,85	-1 781 495,91
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 577 816,85	-1 781 495,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikuladze-Janowska

Główny Księgowy

26 MAR. 2019

rok miesiąc dzień

p.o. DYREKTOR

mgr Witold Stawski

Kierownik jednostki

**Załącznik do Bilansu na dzień 31.12.2018 roku**

Lp.	Treść	Aktywa	Pasywa
1	Stan środków budżetowych (na wypłatę z góry dla pracowników pedagogicznych)	0,00	-
2	Stan środków na koncie bankowym ZFŚS	12485,61	-
3	Stan środków – dochody budżetowe (odsetki bankowe)	0,00	-
4	Należności ZFŚS (pożyczki mieszkaniowe)	74426,67	-
5	Należności	500,00	-
6	Zobowiązania z tytułu podatku § 4010	-	10234,00
7	Zobowiązania z tytułu podatku § 4170	-	318,00
8	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (budżet)	-	1681,03
9	Zobowiązania z tytułu wypłaty wynagrodzeń osobowych: w tym: ZFN „13 za 2018 rok pracowników”	-	104237,65
10	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych § 4010 opłacanych przez pracowników (budżet)	-	24274,00
	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń PZU i rata pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej		344,29
11	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych § 4110 opłacanych przez pracodawcę (budżet)	-	30253,13
12	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych FP § 4120 (budżet)	-	2714,13
13	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych § 4170 opłacanych przez pracowników (budżet)	-	430,20
14	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	86912,28
15	Wydatki budżetowe na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli (dotyczące następnego roku)	-	0,00
16	Nieprzekazane dochody budżetowe	-	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>87412,28</b>	<b>261398,71</b>

Piotrków Trybunalski, 20 marca 2019 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wanda Mikeladze-Janowska*

p.o. **DYREKTOR**

*mgr Witold Stawski*

Nazwa jednostki

Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi Województwa Łódzkiego ujętych w bilansie jednostki

**A. AKTYWA**

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja bilansowa	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota należności (ogółem)			Kwota odpisu aktualizującego należności	Kwota po odjęciu wartości odpisu aktualizującego należności	Uwagi
				Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.			Sprawozdanie negatywne						
2.									
OGÓLEM									X

**B. PASYWA**

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja bilansowa	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota zobowiązania (ogółem)			Uwagi
				Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	D II.1	B II	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź	439,49		439,49	
2.	D II.1	B III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź	858,54		858,54	
				1298,03		1298,03	X

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Wanda Mikeladze-Janowska*  
mgr (podpis głównego księgowego)

20 marca 2019 r

(data)

p.o. DYREKTOR

*mgr Witold Srawski*  
(podpis Kierownika jednostki)

Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi  
Województwa Łódzkiego ujętych w rachunku zysku i strat

A. PRZYCHODY

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota przychodów (ogółem)			Uwagi
			Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	A.VI	Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skiemiewicach	400,00		400,00	
2	A.VI	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Ks. Piotra Skargi 3, 97-300 Piotrków Trybunalski	2010,00		2010,00	
3	A.VI	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki	1800,00		1800,00	
4						
OGÓLEM			4210,00		4210,00	X

B. KOSZTY

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Kwota kosztów (ogółem)			Uwagi
			Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	B.II	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź	50 822,35		50 822,35	
2.	B.III	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź	18523,99		18523,99	
OGÓLEM			69 346,34		69 346,34	

Uwagi:

- Wykazane powyżej kwoty przychodów i kosztów ujmowane są w księgach rachunkowych jednostki w wartościach netto/brutto\* (niepotrzebne skreślić)
- Wykazane w załączniku Nr 1 kwoty należności i zobowiązań należy również ująć w załączniku Nr 2 odpowiednio w części dotyczącej przychodów lub kosztów.

20 marca 2019 r.

(podpis głównego księgowego)

(Data)

(podpis Kierownika jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

p.o. DYREKTOR

mgr Witold Siawski

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
DOSKONAŁEJNA NAUCZYCIELI  
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  
97-200 Piotrków Trybunalski, ul. Piłsudskiego 13  
Tel. 44 649 55 66, 44 649 54 79  
.....11.7.2019.01.07.....00004379503

Nazwa jednostki

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi  
Województwa Łódzkiego ujętych w zestawieniu zmian w funduszu**

**A. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU**

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Nr faktury lub innego dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Tytuł	Kwota zwiększenia funduszu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		sprawozdanie negatywne				
2.						
3.						
OGÓLEM						

**B. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU**

(w złotych i groszach)

L.P.	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Nazwa jednostki budżetowej, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Nr faktury lub innego dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Tytuł	Kwota zmniejszenia funduszu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		sprawozdanie negatywne				
2.						
3.						
OGÓLEM						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikelądze-Janowska

.....  
(podpis głównego księgowego)

20 marca 2019

.....  
(Data)

p.o. DYREKTOR

mgr Witold Siawski

.....  
(podpis Kierownika jednostki)

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim
1.2.	siedzibę jednostki 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. J. Dąbrowskiego 13
1.3.	adres jednostki 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. J. Dąbrowskiego 13
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, plan kont dla wg rozporządzenia dla jednostek budżetowych, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia odrębny załącznik
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat nie dotyczy b) powyżej 3 do 5 lat nie dotyczy c) powyżej 5 lat nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie



	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze odrębny załącznik
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wanda Mikeladze-Janowska*

(główny księgowy)

2019 marzec 20

rok, miesiąc, dzień)

**P.O. DYREKTOR**

*mgr Witold Siawski*

(kierownik jednostki)

**WOJEWODZKI OŚRODEK  
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dąbrowskiego 13 Tel. 44 649 65 66, 44 649 54 79	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Piotrków Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 13 97-300 Piotrków Trybunalski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień <b>31.12.2018</b>
Numer identyfikacyjny REGON 00137930300000	

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 466 779,27	1 471 138,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 791 131,17	2 016 783,27
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 791 131,17	2 016 783,27
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 786 771,74	1 833 224,33
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 620 215,92	1 577 816,85
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	224 332,37	255 407,48
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	942 223,45	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 471 138,70	1 654 697,64
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 577 816,85	-1 781 495,91
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 577 816,85	-1 781 495,91
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	-106 678,15	-126 798,27

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Wanda Miłeladze-Janowska

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

mgr Witold Stawski

(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowych i amortyzacji/umorzenia  
grup rodzajowych środków trwałych (011)

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycie*	przemieszczenie**		zbycie	likwidacja	inne ***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Grunty					0				0	0
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0				0	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0				0	0
3	Kotły i maszyny energetyczne					0				0	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	222469,39				0				0	222469,39
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0				0	0
6	Urządzenia techniczne	19528				0				0	19528
7	Środki transportu	55445				0				0	55445
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane					0				0	0
9	Inwentarz żywy					0				0	0
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		297442,39	0	0	0	0	0	0	0	0	297442,39

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne ***		zbycie	likwidacja	inne ***		
0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
0	Grunty					0				0	0
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0				0	0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0				0	0
3	Kotły i maszyny energetyczne					0				0	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	216421,57		2859,66		2859,66				0	219281,23
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0				0	0
6	Urządzenia techniczne	19528				0				0	19528
7	Środki transportu	5945		5500		5500				0	11445
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane					0				0	0
9	Inwentarz żywy					0				0	0
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		241894,57	0	8359,66	0	8359,66	0	0	0	0	250254,23

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy rodzajowej	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów	stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
		23		24
0	Grunty	0		0
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0		0
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0		0
3	Kotły i maszyny energetyczne	0		0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6047,82		3188,16
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0		0
6	Urządzenia techniczne	0		0
7	Środki transportu	49500		44000
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieskasyfikowane	0		0
9	Inwentarz żywy	0		0
Razem (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9)		55547,82		47188,16

\* nabycie: np. zakup, nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizany

\*\*przemieszczenie: np. przyjęcie z budowy, ulepszenie, przekwalifikowanie grup rodzajowych

\*\*\* inne - podać, z jakiego tytułu

Piotrków Trybunalski, 20 marca 2019

p.o. DYREKTOR  
mgr Witold Stawski

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda ~~Mikolaj~~ Janowska

WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Ad. II. 1. 1.1.

97-300 Piotrków Tryb., ul. Dąbrowskiego 13  
cz. 2 Tel. 44 649 65 66, 44 649 54 79  
NIP 771-17-68-437 REGON 001379303

Zmiany stanu wartości początkowych i umorzenia  
pozostałych środków trwałych (013) oraz zbiorów bibliotecznych (014)

l.p.	Nazwa	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycie*	inne**		zbycie	likwidacja	inne**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pozostałe środki trwałe	499347,10		36250		36250		5245		5245	530352,10
2.	Zbiory biblioteczne					0				0	0
<b>Razem (1+2)</b>		<b>499347,10</b>	<b>0</b>	<b>36250</b>	<b>0</b>	<b>36250</b>	<b>0</b>	<b>5245</b>	<b>0</b>	<b>5245</b>	<b>530352,10</b>

l.p.	Nazwa	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	umorzenie za rok obrotowy	inne**		zbycie	likwidacja	inne**		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Pozostałe środki trwałe	499347,10		36250		36250		5245		5245	530352,10
2.	Zbiory biblioteczne					0				0	0
<b>Razem (1+2)</b>		<b>499347,10</b>	<b>0</b>	<b>36250</b>	<b>0</b>	<b>36250</b>	<b>0</b>	<b>5245</b>	<b>0</b>	<b>5245</b>	<b>530352,10</b>

l.p.	Nazwa	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów	stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
		23		24
1.	Pozostałe środki trwałe	0		0
2.	Zbiory biblioteczne	0		0
<b>Razem (1+2)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

\* nabycie: np. zakup, nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizny

\*\*inne - podać, z jakiego tytułu

20 marca 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

p.o. DYREKTOR

mgr Wiktor Stawski

Ad. II. 1. 1.1.

Zmiana stanu wartości początkowej i amortyzacji/umorzenia  
wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	43043,11				0				0	43043,11
	w tym: umarzone w 100 %	43043,11				0				0	43043,11
	Razem	43043,11	0	0	0	0	0	0	0	0	43043,11

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 21)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne*		zbycie	likwidacja	inne*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	43043,11				0				0	43043,11
	w tym: umorzenie 071					0				0	0
	umorzenie 072	43043,11				0				0	43043,11
	Razem	43043,11	0	0	0	0	0	0	0	0	43043,11

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Wartość netto składników aktywów									stan na koniec roku obrotowego (12 - 22)
		23										24
1.	Wartości niematerialne i prawne	0										0
	Razem	0										0

\*inne - podać, z jakiego tytułu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Miłkiewicz-Janowska

p.o. DYREKTOR

mgr Witold Stawski

**Ad. II. 1. 1.1. cz. 4**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	8	12
1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	nie dotyczy			#ARG!
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*W*  
mgr Wanda Mikeladze-Janowska

p.o. DZIEKATOR  
*[Signature]*  
mgr Waldemar Siawski

## Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Wartość
1	2	3
1.	Świadczenia pracownicze w formie pieniężnej*	1517893,63
2.	Świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej**	5194,00
<b>Razem</b>		<b>1523087,63</b>

\*m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w części finansowanej przez pracownika, odprawy (emerytalne, rentowe, posmiertne), nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy, świadczenia bezzwrotne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie do zakupu okularów, inne świadczenia pracownicze w formie pieniężnej

\*\*m.in. szkolenia, opieka medyczna (np. pakiety zdrowotne), inne świadczenia pracownicze w formie niepieniężnej

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Wanda Mikeladze-Janowska*

p.o. DYREKTOR  
*mgr Witold Stawski*