

WOJEWÓDZKI OŚRODEK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 13 97-300 Piotrków Trybunalski REGON 001379303	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Finansów
Numer identyfikacyjny REGON 00137930300000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	47 188,16	38 898,52	A. Fundusze	-126 798,27	-181 916,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 654 697,64	1 846 686,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 188,16	38 898,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 781 495,91	-2 028 603,50
1. Środki trwałe	47 188,16	38 898,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 781 495,91	-2 028 603,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 188,16	398,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	44 000,00	38 500,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	261 398,71	312 336,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	261 398,71	312 336,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 681,03	251,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 552,00	10 359,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 671,46	65 399,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 237,65	144 847,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	344,29	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	87 412,28	91 521,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	86 912,28	91 479,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 912,28	91 479,52
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	74 926,67	90 013,40			

1. Należności z tytułu dostaw i usług	500,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	74 426,67	90 013,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 485,61	1 508,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 485,61	1 508,12			
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			
Suma aktywów	134 600,44	130 420,04	Suma pasywów	134 600,44	130 420,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mięchalce-Jańska
Główny Księgowy

2020-03-20

rok miesiąc dzień

DYREKTOR

mgr Iwona Buchalska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim w Tryb., ul. Dąbrowskiego 13 ul. Dąbrowskiego 44 649 65 66, 44 649 54 79 13 NIP 771-17-68-457 REGON 001379303 97-300 Piotrków Trybunalski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Finansów
Numer identyfikacyjny REGON 00137930300000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 471 138,70	1 654 697,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 016 783,27	2 139 788,89
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 016 783,27	2 139 788,89
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)	1 833 224,33	1 947 799,55
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 577 816,85	1 781 495,91
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	255 407,48	166 303,64
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	0,00	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 654 697,64	1 846 686,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 781 495,91	-2 028 603,50
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 781 495,91	-2 028 603,50
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-126 798,27	-181 916,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Iwona Buchalska

(kierownik jednostki)

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

97-300 Piotrków Tryb., ul. Dąbrowskiego 13
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Tel. 44 649 85 06, 44 649 54 79

NIP: 771-47-68-137 REGON: 001379303

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w
Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego
13
97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON
00137930300000

**Rachunek zysków i strat
jednostki
sporządzony na dzień
31.12.2019**
Wariant porównawczy

Adresat:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Finansów

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	253 743,47	164 575,00
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	253 743,47	164 575,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 036 503,39	2 194 407,14
I. Amortyzacja	8 359,66	8 289,64
II. Zużycie materiałów i energii	125 398,53	82 172,97
III. Usługi obce	97 823,65	89 958,84
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 468 205,04	1 647 566,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	328 774,65	358 045,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 941,86	8 374,30
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 782 759,92	-2 029 832,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	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
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 782 759,92	-2 029 832,14
G. Przychody finansowe	1 264,01	1 228,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	250,07	422,59
III. Inne	1 013,94	806,05
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 781 495,91	-2 028 603,50
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 781 495,91	-2 028 603,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Mikeladze-Janowska

lo. 03. 2020

DYREKTOR

mgr Iwona Buchalska