

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Poniatowskiego 4a 76-200 Słupsk</p> <p>OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU ul. Poniatowskiego 4 n. 76-200 SŁUPSK tel./fax 59 842 35 87 Reg. 770509428, NIP 892-20-3-350 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat</p> <p><i>Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego</i></p>
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 000,00	46 393,00	A. Fundusze	-82 496,02	-59 173,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 772 363,40	1 955 238,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 000,00	46 393,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 854 859,42	-2 014 412,17
1. Środki trwałe	28 000,00	46 393,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 854 859,42	2 014 412,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w udziały w przedsiębiorstwach i w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialnego w całości lub w części	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	0,00	26 906,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	28 000,00	14 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	5 487,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 568,56	174 564,27
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	157 568,56	174 564,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 714,91	2 637,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 368,24	16 104,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 412,87	87 060,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	42 000,00	60 000,00

B. Aktywa obrotowe	47 072,54	68 997,42	8. Fundusze specjalne	5 072,54	8 762,42
I. Zapasy	0,00	235,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 072,54	8 762,42
1. Materiały	0,00	235,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 500,00	7 940,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	3 500,00	7 940,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 572,54	60 822,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 572,54	60 822,42			
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	75 072,54	115 390,42	Suma pasywów	75 072,54	115 390,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Brzykcy
(główny księgowy)

2019-03-25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Stanisław Bożena Żuk
(kierownik jednostki)