

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POMORSKI OŚRODEK DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU UL. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 4A 76-200 SŁUPSK 770509428 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022	Adresat: Zarząd Województwa Pomorskiego
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	84 845,48	47 188,37	A. Fundusze	-86 265,68	-165 691,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 711 062,00	3 304 510,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	84 845,48	47 188,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 797 327,68	-3 470 201,68
1. Środki trwałe	84 845,48	47 188,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 797 327,68	-3 470 201,68
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. Budynek, 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	31 733,48	12 183,37	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	50 973,00	33 982,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 139,00	1 023,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	273 635,10	316 346,99
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	273 635,10	316 346,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 402,31	3 259,32
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	26 465,01	41 696,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 297,23	168 071,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	234,11	243,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	102 523,94	103 467,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	80 000,00	80 000,00
I. Zapasy	287,50	391,00	8. Fundusze specjalne	22 236,44	23 076,40
1. Materiały	287,50	391,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 236,44	23 076,40
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	14 800,00	18 830,00			
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	14 800,00	18 830,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 436,44	84 246,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 436,44	84 246,40			
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	187 369,42	150 655,77	Suma pasywów	187 369,42	150 655,77

2023-03-28 09:48:39
Główny Księgowy
Anna Brzykcy

2023-03-28 10:00:05
Kierownik jednostki
Stanisława Żuk

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

28-03-2023 09:45:16 [Ukonczenie] ODN_ABRZYKCY

28-03-2023 10:01:53 [Przekazanie] ODN_ABRZYKCY