

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**POMORSKI OŚRODEK DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI W SŁUPSKU (PODN)**
UL. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 4A
76-200 SŁUPSK
770509428
.....
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sprządzony
na dzień 31/12/2023

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 | 47 188,37 | 21 991,00 | A. Fundusze | -165 691,22 | -217 107,37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 304 510,46 | 3 924 426,94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47 188,37 | 21 991,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 470 201,68 | -4 141 534,31 |
| 1. Środki trwałe | 47 188,37 | 21 991,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -3 470 201,68 | -4 141 534,31 |
| 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 | 12 183,37 | 5 000,00 | B. Fundusz placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 33 982,00 | 16 991,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 023,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 316 346,99 | 271 339,83 |
| 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 | 316 346,99 | 271 339,83 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 259,32 | 6 965,71 |
| 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 | 41 696,71 | 36 981,75 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 168 071,36 | 195 073,12 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 243,20 | 271,54 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 103 467,40 | 32 241,46 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 80 000,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 391,00 | 193,75 | 8. Fundusze specjalne | 23 076,40 | 32 047,71 |
| 1. Materiały | 391,00 | 193,75 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 23 076,40 | 32 047,71 |
| 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 | 18 830,00 | 18 280,00 | | | |
| 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 | 18 830,00 | 18 280,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 84 246,40 | 13 767,71 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 84 246,40 | 13 767,71 | | | |
| 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 | 150 655,77 | 54 232,46 | Suma pasywów | 150 655,77 | 54 232,46 |

2024-03-25 13:52:09
Główny Księgowy
Anna Brzykcy

(główny księgowy)

2024-03-25 14:36:56
Kierownik jednostki
Stanisława Żuk

(kierownik jednostki)

(rok miesiąc dzień)

Sprawozdanie pierwotne

25-03-2024 13:51:38 [Ukonczenie] ODN_ABRZYKCY

25-03-2024 14:43:12 [Przekazanie] ODN_ABRZYKCY