

Regionalny Ośrodek Doskonalenia "WOM"
w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
Numer identyfikacyjny REGON 001388220

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

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 426 298,11	8 205 537,75	A. Fundusze	8 076 963,40	7 871 196,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 650 083,24	13 165 427,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 426 298,11	8 205 537,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 573 119,84	-5 294 231,39
1. Środki trwałe	8 426 298,11	8 205 537,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 064 124,67	2 064 124,67	2. Strata netto (-)	-5 573 119,84	-5 294 231,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	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	6 311 924,95	6 105 154,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 530,17	30 899,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 718,32	5 359,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	475 950,56	444 693,22
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	475 950,56	444 693,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 868,89	14 691,53
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	53 647,96	50 951,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 132,94	269 211,35
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
B. Aktywa obrotowe	126 615,85	110 351,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 367,36
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	126 300,77	108 471,34
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 300,77	108 471,34
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	58 704,58	65 532,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	315,08	513,04			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	58 389,50	65 019,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 911,27	44 819,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 911,27	44 819,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celnego	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	8 552 913,96	8 315 889,49	Suma pasywów	8 552 913,96	8 315 889,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marszał
mgr Agnieszka Marszał
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, data)

DYREKTOR
REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"WOM" w Częstochowie
Kewi
mgr Katarzyna Wilk
(kierownik jednostki)

Regionalny Ośrodek Doskonalenia "WOM" w Częstochowie Al. Jana Pawła II 126/130 42-200 Częstochowa Numer identyfikacyjny REGON 001388220	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.				Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	8 426 298,11	8 205 537,75	A. Fundusze	8 076 963,40	7 871 196,27	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 650 083,24	13 165 427,66	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 426 298,11	8 205 537,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 573 119,84	-5 294 231,39	
1 Środki trwałe	8 426 298,11	8 205 537,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1 Grunty	2 064 124,67	2 064 124,67	2 Strata netto (-)	-5 573 119,84	-5 294 231,39	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	2 064 124,67	2 064 124,67	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 311 924,95	6 105 154,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 530,17	30 899,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	10 718,32	5 359,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	475 950,56	444 693,22	
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	475 950,56	444 693,22	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 868,89	14 691,53	
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	53 647,96	50 951,64	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 132,94	269 211,35	
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	
B. Aktywa obrotowe	126 615,85	110 351,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 367,36	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	126 300,77	108 471,34	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 300,77	108 471,34	
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	58 704,58	65 532,54				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	315,08	513,04				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	58 389,50	65 019,50				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 911,27	44 819,20				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 911,27	44 819,20				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celnego	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	8 552 913,96	8 315 889,49	Suma pasywów	8 552 913,96	8 315 889,49	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Marszał
 (główny księgowy)

2019-03-25
 (rok, miesiąc, data)

DYREKTOR
 REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 „WOM” w Częstochowie

 mgr Katarzyna Wilk
 (kierownik jednostki)

Regionalny Ośrodek Doskonalenia "WOM" w Częstochowie Al. Jana Pawła II 126/130 42-200 Częstochowa Numer identyfikacyjny REGON 001388220	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonja 46 40-037 Katowice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		136 796,35	114 956,00
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		136 796,35	114 956,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 828 355,04	5 487 142,20
I. Amortyzacja		277 044,46	256 287,64
II. Zużycie materiałów i energii		301 585,51	262 005,04
III. Usługi obce		232 891,36	216 899,99
IV. Podatki i opłaty		42 445,09	35 822,00
V. Wynagrodzenia		3 988 705,32	3 771 707,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		958 366,60	923 672,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		27 316,70	20 747,64
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)		-5 691 558,69	-5 372 186,20
D. Pozostałe przychody operacyjne		137 254,21	79 321,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		137 254,21	79 321,86
E. Pozostałe koszty operacyjne		18 734,95	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		18 734,95	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 573 039,43	-5 292 864,34
G. Przychody finansowe		7,25	0,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		7,25	0,31
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		87,66	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		87,66	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 573 119,84	-5 292 864,03
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	1 367,36
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 573 119,84	-5 294 231,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Marszał
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, data)

DYREKTOR
REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUC.
„WOM” w Częstochowie

mgr Katarzyna Wilk
(kierownik jednostki)

Regionalny Ośrodek Doskonalenia "WOM" w Częstochowie Al. Jana Pawła II 126/130 42-200 Częstochowa Numer identyfikacyjny REGON 001388220	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12 2018 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonja 46 40-037 Katowice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 668 001,91	13 650 083,24
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 734 286,65	5 164 726,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 546 081,81	5 129 199,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		188 204,84	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	35 527,28
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)		5 752 205,32	5 649 381,99
2.1. Strata za rok ubiegły		5 430 382,62	5 573 119,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		86 488,81	76 262,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		169 469,89	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		65 864,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 650 083,24	13 165 427,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 573 119,84	-5 294 231,39
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-5 573 119,84	-5 294 231,39
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		8 076 963,40	7 871 196,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Marszał

.....
 (główny księgowy)

2019-03-25
 (rok, miesiąc, data)

DYREKTOR
 REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZ
 „WOM” w Częstochowie

mgr Katarzyna Wilk

.....
 (kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

punkt z zał.12	
1.1	NAZWA JEDNOSTKI
1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
1.3	ADRES JEDNOSTKI
1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
4.	OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
5.	INNE INFORMACJE

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	
1.1	
1.2	ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
1.3	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1.4	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH
1.5	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
1.6	WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU
1.7	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1.8	DANE O ODPIŚCACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
1.9	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU
1.10	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA
1.11	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ W SYTUACJI GDY JEDNOSTKA KWALIFIKUJE UMOWY LEASINGU ZGODNIE Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI (LEASING OPERACYJNY), A WEDŁUG PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI BYŁBY TO LEASING FINANSOWY LUB ZWRÓTNY
1.12	ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI
1.13	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
1.14	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
1.15	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE
1.16	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
2.1	INNE INFORMACJE
2.2	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
2.3	KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
2.4	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
2.5	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGLI MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
3	INNE INFORMACJE
	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

III. WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

1.1	
	NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA
1.2	
	PRZYCHODY / KOSZTY
1.3	
	NIEODPŁATNIE PRZEKAZANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNIP, ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE / NIEODPŁATNIE OTRZYMANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNIP, ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
1.4	
	KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

4

02

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	NAZWA JEDNOSTKI
	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
	Aleja Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa

1.3	ADRES JEDNOSTKI
	Aleja Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa

1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
	- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek
	- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą
	- organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli
	- prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli
	- prowadzenie publicznej biblioteki pedagogicznej w celu wspierania procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, wspierania działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych oraz placówek

2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
	1.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
	nie dotyczy

4. OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

4.1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
	Wartości niematerialne i prawa wyceniane są według ceny nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. W bilansie prezentowane są w wartości netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4.2	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
	Rzeczowe aktywa trwale wyceniane są w przypadku zakupu według ceny nabycia, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. W bilansie prezentowane są w wartości netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4.3	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
	nie dotyczy
4.4	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	nie dotyczy
4.5	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK
	nie dotyczy
4.6	ZAPASY
	Zapasy wyceniane są w cenie zakupu lub w cenie nabycia, wytworzone we własnym zakresie według kosztu wytworzenia. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia.
4.7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
	Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej, na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, po pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizujących.
4.8	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
	nie dotyczy

fu

ku

4.9	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)
	Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych czynnych z uwagi na małą istotność kwot.

4.10	FUNDUSZ JEDNOSTKI
	Fundusz jednostki stanowi odzwierciedlenie równowartości aktywów trwałych i obrotowych i ich zmian: zwiększeń i zmniejszeń. Wyceniany jest w wartości nominalnej.

4.11	WYNIK FINANSOWY NETTO
	Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą.

4.12	ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO
	nie dotyczy

4.13	FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK
	nie dotyczy

4.14	FUNDUSZE PLACÓWEK
	nie dotyczy

4.15	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE
	nie dotyczy

4.16	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
	nie dotyczy

4.17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
	Zobowiązania krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

per

Kw

4.18	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
	Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania.

4.19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
	Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych z uwagi na małą istotność kwot.

4.20	KOSZTY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym, na kontach zespołu 4, z pominięciem zespołu 5. Poniesione koszty ujmuje się w księgach w momencie ich powstania, niezależnie od terminu zapłaty.

4.21	PRZYCHODY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE
	Przychody z tytułu dochodów budżetowych obejmują przychody związane ze statutową działalnością. Pozostałe przychody operacyjne stanowią przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki.

5	INNE INFORMACJE

ju

ca

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH										
Lp.	Wyszczególnienie	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE								WNIP
		Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	Wartości niematerialne i prawne, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku	2 064 124,67	10 819 696,13	1 321 437,30	69 500,00	2 265 579,15	0,00	0,00	16 540 337,25	92 177,26
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	35 527,28	19 052,29	0,00	11 297,09	0,00	0,00	65 876,66	3 433,15
	- przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup gotowych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	19 052,29	0,00	9 823,88	0,00	0,00	28 876,17	3 433,15
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	35 527,28	0,00	0,00	1 473,21	0,00	0,00	37 000,49	0,00
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	196 080,26	0,00	25 582,24	0,00	0,00	221 662,50	25 096,95
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	196 080,26	0,00	25 582,24	0,00	0,00	221 662,50	25 096,95
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	2 064 124,67	10 855 223,41	1 144 409,33	69 500,00	2 251 294,00	0,00	0,00	16 384 551,41	70 513,46
e)	Umorzenie - stan na początek roku	0,00	4 507 771,18	1 281 907,13	69 500,00	2 254 860,83	x	x	8 114 039,14	92 177,26
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	242 297,31	27 683,45	0,00	16 656,26	x	x	286 637,02	3 433,15
	- amortyzacji	0,00	242 297,31	8 631,16	0,00	5 359,17	x	x	256 287,64	0,00
	- umorzenia 100%	0,00	0,00	19 052,29	0,00	9 823,88	x	x	28 876,17	3 433,15
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,21	x	x	1 473,21	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	196 080,26	0,00	25 582,24	x	x	221 662,50	25 096,95
	- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	196 080,26	0,00	25 582,24	x	x	221 662,50	25 096,95
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec roku	0,00	4 750 068,49	1 113 510,32	69 500,00	2 245 934,85	x	x	8 179 013,66	70 513,46
i)	Wartość netto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	2 064 124,67	6 105 154,92	30 899,01	0,00	5 359,15	0,00	0,00	8 205 537,75	0,00

1.2	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
	- Grunty (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej
	- Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej
	- Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej
	- Środki transportu	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej
	- Inne środki trwałe	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej
	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00	
	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH					
a)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE	WNIP	Rzeczowe aktywa trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Suma
	Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Akcje	Udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Suma
	Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- utworzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązanie (uznane za zbędne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	
	- stan na początek roku	0,00
	- zwiększenia	0,00
	- zmniejszenia	0,00
	stan na koniec roku	0,00

fu

kw

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	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
-	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Środki trwałe o charakterze wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.1 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Razem	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zwiększenia	ilość	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.2 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Udziały	Akcje	Inne papiery wartościowe	Razem	
1.	Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zwiększenia	ilość	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU						
	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym:					
	- Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA									
Lp.	Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju:	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
1	2	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7)	koniec roku (4+6+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10	KWOTA 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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		- zobowiązania z tyt leasingu finansowego długoterminowe	0,00
- zobowiązania z tyt leasingu finansowego krótkoterminowe	0,00	0,00	
- zobowiązania z tyt leasingu zwrotnego długoterminowe	0,00	0,00	
- zobowiązania z tyt leasingu zwrotnego krótkoterminowe	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00

mu

ku

1.11		ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI							
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12		WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH					Uwagi
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku		
1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00		

mu

kw

1.13.1	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
	- koszty zapłaconych "z góry" czynszów	0,00	0,00
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	0,00	0,00
	- prenumerata	0,00	0,00
	- koszty większych remontów środków trwałych	0,00	0,00
	- różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
	- prowizja od kredytów	0,00	0,00
	- odsetki od kredytów lub pożyczek	0,00	0,00
	- dyskonto odsetek od obligacji	0,00	0,00
	- prowizja od obligacji	0,00	0,00
	- odsetki od leasingu finansowego	0,00	0,00
	- prowizja od udzielonej gwarancji	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

1.13.2	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- świadczenia wykonane i zobowiązania wiarygodnie oszacowane	0,00	0,00
	- z tyt. obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- z tyt. napraw gwarancyjnych i rękojmi	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
	- przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
	- przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych	0,00	0,00
	- równowartość otrzymanych lub należnych środków z tyt. przyszłych świadczeń	0,00	0,00
	- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

14

1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- otrzymane gwarancje	0,00	0,00
	- otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	- weksle	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku bilansowym
	- odprawy emerytalne	40 092,60
	- nagrody jubileuszowe	79 671,66
	- odprawy pośmiertne	0,00
	- ekwiwalenty za urlop	0,00
	- inne	4 536 995,40
	Razem	4 656 759,66

1.16	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	Razem	0,00	0,00

2.1 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Utrata rynków zbytu (zaleganie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obniżenie cen rynkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwale przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

2.3 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Przychody	0,00
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	-	
	-	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
	-	
	-	
2.	Koszty	0,00
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	-	
	-	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
	-	
	-	

M

Kw

2.4	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGLÉ MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

2.5	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-			
-			
-			
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGLYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPLYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Marszał

.....
 Główny Księgowy

25. 03. 2019

.....
 Data

DYREKTOR
 REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 „WOM” w Częstochowie

 mgr Katarzyna Wilk

.....
 Kierownik jednostki

III. WYKAZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI

1.1

NALEŻNOŚCI				ZOBOWIĄZANIA			
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja w bilansie	Kwota należności	L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązania
			-		Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice	D.II.7	1 367,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Marszał

.....

główny księgowy

2019-03-25

data

DYREKTOR
REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
„WOM” w Częstochowie

mgr Katarzyna Wilk

1.2

PRZYCHODY				KOSZTY			
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja w rachunku zysków i strat	Kwota przychodów	L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja w rachunku zysków i strat	Kwota kosztów
				1	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, ul. ks.kard.Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice	B.VI	580,00
				2	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała	B.VI	1 750,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Marszał

główny księgowy

2019-03-25

data

DYREKTOR
REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
„WOM” w Częstochowie

mgr Katarzyna Wilk

1.3

NIEODPŁATNIE PRZEKAZANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNIP, ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				NIEODPŁATNIE OTRZYMANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WNIP, ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE			
L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Kwota	L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Kwota
		2.6		1	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice	1.6	35 527,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Marszał
mgr Agnieszka Marszał

.....
główny księgowy

2019-03-25

data

DYREKTOR
REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
„WOM” w Częstochowie

Katarzyna Wilk
mgr Katarzyna Wilk

1.4

KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE			Nazwa jednostki			
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem				
1.	Ogółem koszt wytworzenia środków trwałych przyjętych do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ogółem koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Marszał
mgr Agnieszka Marszał

.....
główny księgowy

2019-03-25
data

DYREKTOR
REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
„WOM” w Częstochowie
Karolina Wilk
mgr Karolina Wilk