

18.03.2019
KANCELARIA OGÓLNA P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim ul.Os.1 Maja 16 A 44-304 Wodzisław Śląski tel.: 0327293242	BILANS Jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Powiat Wodzisławski
277610726		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 138 353,53	1 102 883,44	A. Fundusze	1 093 864,22	1 057 717,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 902 432,75	1 878 419,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 138 353,53	1 102 883,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-808 568,53	-820 702,32
1. Środki trwałe	1 138 353,53	1 102 883,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	81 285,00	81 285,00	2. Strata netto (-)	-808 568,53	-820 702,32
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	1 051 847,25	1 018 504,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 221,28	3 093,78	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 358,33	45 356,53
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	45 358,33	45 356,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 071,00	3 251,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 234,19	16 085,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 184,12	25 830,12
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	869,02	190,16	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	869,02	190,16
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	869,02	190,16
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	869,02	190,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	869,02	190,16			
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	1 139 222,55	1 103 073,60	Suma pasywów	1 139 222,55	1 103 073,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Barbara Firla

2019.02.18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli
(Kierownik jednostki)
mgr Iwona Miller