

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		8 205 537,75	8 005 131,32	A. Fundusze		7 871 196,27	7 635 365,77
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	19 680,00	I. Fundusz jednostki		13 165 427,66	13 724 668,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 205 537,75	7 985 451,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 294 231,39	-6 089 302,42
1. Środki trwałe		8 205 537,75	7 985 451,32	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		2 064 124,67	2 064 124,67	2. Strata netto (-)		-5 294 231,39	-6 089 302,42
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		6 105 154,92	5 861 969,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		30 899,01	59 357,22	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		5 359,15	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		444 693,22	465 516,73
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		444 693,22	465 516,73
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		14 691,53	11 202,93
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		50 951,64	57 630,66
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		269 211,35	305 196,94
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		110 351,74	95 751,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		1 367,36	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		108 471,34	91 486,18
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		108 471,34	91 486,18
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		65 532,54	71 651,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		513,04	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		65 019,50	71 651,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		44 819,20	19 835,18				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		44 819,20	19 835,18				
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	4 265,00				
Suma aktywów		8 315 889,49	8 100 882,50	Suma pasywów		8 315 889,49	8 100 882,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Marszał
 (główny księgowy)

2020-03-24
 (rok, miesiąc, data)

DYREKTOR
 REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 „WOM” w Częstochowie

 mgr Elżbieta Doroszuk
 (kierownik jednostki)

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "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 31.12.2019 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonía 46 40-037 Katowice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		114 956,00	124 761,35
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		114 956,00	124 761,35
B. Koszty działalności operacyjnej		5 487 142,20	6 274 270,16
I. Amortyzacja		256 287,64	254 086,43
II. Zużycie materiałów i energii		262 005,04	365 745,00
III. Usługi obce		216 899,99	211 894,22
IV. Podatki i opłaty		35 822,00	39 759,00
V. Wynagrodzenia		3 771 707,56	4 325 459,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		923 672,33	1 049 200,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20 747,64	28 126,06
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)		-5 372 186,20	-6 149 508,81
D. Pozostałe przychody operacyjne		79 321,86	79 879,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		79 321,86	79 879,74
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	19 680,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	19 680,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 292 864,34	-6 089 309,07
G. Przychody finansowe		0,31	6,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,31	6,65
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 292 864,03	-6 089 302,42
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		1 367,36	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 294 231,39	-6 089 302,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Melina
 mgr Agnieszka Marszał

.....
 (główny księgowy)

2020-03-24
 (rok, miesiąc, data)

DYREKTOR
 REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 „WOM” w Częstochowie
Elżbieta
 mgr Elżbieta Doroszuk
 (kierownik jednostki)

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Al. Jana Pawła II nr 126/130 42-200 Częstochowa Numer identyfikacyjny REGON 001388220	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 650 083,24	13 165 427,66
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 164 726,41	5 964 320,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 129 199,13	5 910 640,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	53 680,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	35 527,28	0,00
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)	5 649 381,99	5 405 079,68
2.1. Strata za rok ubiegły	5 573 119,84	5 294 231,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	76 262,15	76 848,29
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	34 000,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 165 427,66	13 724 668,19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 294 231,39	-6 089 302,42
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 294 231,39	-6 089 302,42
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	7 871 196,27	7 635 365,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Marszał

(główny księgowy)

2020-03-24
 (rok, miesiąc, data)

DYREKTOR
 REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 „WOM” w Częstochowie

 mgr Elżbieta Doroszuk
 (kierownik jednostki)