

Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
w Bielsku-Białej
ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 812 37 15, 33 812 24 58

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
ul. Legionów
25
43-300 Bielsko-Biała

Numer identyfikacyjny REGON
00138765633000

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 933 120,77	2 832 703,95	A. Fundusz	2 892 587,49	2 768 895,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 706 631,26	4 754 508,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 933 120,77	2 832 703,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 814 018,01	-1 985 613,11
1. Środki trwałe	2 933 120,77	2 832 703,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	540 570,00	540 570,00	2. Strata netto (-)	-1 814 018,01	-1 985 613,11
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 336 971,91	2 252 126,10	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-25,76	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 713,90	4 983,44	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	43 780,51	35 024,41	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 084,45	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 701,85	138 435,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	127 701,85	138 435,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 306,85	15 885,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 798,76	9 065,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 758,03	41 399,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 838,21	72 086,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	113 346,05	112 545,11	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	82 357,57	73 297,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 553,59	4 870,80	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	26 177,48	37 917,61
3. Produkty gotowe	79 803,98	68 426,24	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 177,48	37 917,61
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 414,24	12 358,46	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 785,24	1 330,46	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 629,00	11 028,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 574,24	26 889,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 574,24	26 889,61			
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	3 046 466,82	2 945 249,06	Suma pasywów	3 046 466,82	2 945 249,06

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej.....Stan należności i zobowiązań od samorządowych jednostek objętych łącznym bilansem na koncie 976 na 31.12.2016r. wynosi 0,00.....

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....2 212,50.....
2. Umorzenie środków trwałych.....1 476 381,27.....
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych.....1 127 708,90.....
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe.....0,00.....
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie.....0,00.....
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne.....0,00.....
7. Odpisy aktualizujące należności.....0,00.....
8.0,00.....

Główny Księgowy

mgr Halina Szuber

Główny Księgowy

2017-03-23

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
RODN "WON" w Bielsku-Białej

mgr Władysław Mąsior

Kierownik jednostki