

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Biełku-Balej
ul. Legionów
25
43-300 Biełko-Bala

Numer identyfikacyjny REGON
00138765633000

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2017 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	2 832 703,95	2 738 590,12	A. Fundusz	2 768 895,57	2 686 889,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 754 508,68	4 662 740,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 832 703,95	2 738 590,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 985 613,11	-1 975 771,12
1. Środki trwałe	2 832 703,95	2 738 590,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	540 570,00	541 387,00	2. Strata netto (-)	-1 985 613,11	-1 975 771,12
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 252 126,10	2 167 280,29	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-80,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 983,44	3 654,52	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	35 024,41	26 268,31	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	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	138 435,88	134 123,20
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	138 435,88	134 123,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 885,30	15 305,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 065,00	8 877,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 399,08	40 086,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 086,50	69 854,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	112 545,11	132 334,40	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	73 297,04	70 794,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 870,80	5 675,53	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	37 917,61	49 912,22
3. Produkty gotowe	68 426,24	65 119,24	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 917,61	49 912,22
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 358,46	20 619,41	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 330,46	11 547,41	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	11 028,00	9 072,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 889,61	40 920,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 889,61	40 920,22			
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	2 945 249,06	2 870 924,52	Suma pasywów	2 945 249,06	2 870 924,52

A. Objaśnienie - 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 31.12.2017r. wynosi 0,00.....

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....2 212,50.....
2. Umorzenie środków trwałych.....1 571 312,10.....
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych.....0,00.....
4. Odpisy aktualizujące środki trwale.....0,00.....
5. Odpisy aktualizujące środki trwale 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 Hanna Szuben
Główny Księgowy

2018-03-23

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
RODN "WON" w Bielsku-Białej

mgr Władysław Mator

Kierownik jednostki