

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i  
Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku REGON:  
240043332

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

Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  
w Katowicach  
ul. Ligonia 46 40-037 Katowice

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 245 671,79</b>	<b>2 686 665,89</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 141 316,87</b>	<b>2 574 410,44</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 964 510,83	5 170 315,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 245 671,79	2 686 665,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 823 193,96	-2 595 904,71
1. Środki trwałe	3 245 671,79	2 686 665,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	717 791,00	829 791,00	2. Strata netto (-)	-1 823 193,96	-2 595 904,71
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	2 525 185,81	1 855 719,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	2 694,98	1 154,98	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>126 371,53</b>	<b>128 126,45</b>
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	126 371,53	128 126,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 986,44	2 865,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	77,28	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 810,48	18 861,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 914,00	99 426,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	12,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	2 083,88
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>22 016,61</b>	<b>15 671,00</b>	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	21 583,33	4 877,12
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 583,33	4 877,12
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	5 393,28	11 227,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 910,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 980,00	2 317,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	413,28	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 623,33	4 643,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 603,33	4 643,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	20,00	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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 267 688,40</b>	<b>2 702 536,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 267 688,40</b>	<b>2 702 536,89</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Rękawek

(główny księgowy)

2019-03-26  
(rok, miesiąc, data)

DYREKTOR

Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

i Informacji Pedagogicznej

"WOM" w Rybniku

Bl. 3.

mgr Sylwia Błoch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku REGON: 2400443332	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach ul. Ligonia 46 40-037 Katowice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>211 614,79</b>	<b>390 788,59</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		208 945,00	229 938,47
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 tytułu dochodów budżetowych		2 669,79	160 850,12
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 037 882,50</b>	<b>2 990 023,13</b>
I. Amortyzacja		10 780,42	559 005,90
II. Zużycie materiałów i energii		200 465,61	241 011,15
III. Usługi obce		148 101,55	340 901,67
IV. Podatki i opłaty		3 199,77	26 386,32
V. Wynagrodzenia		1 327 961,02	1 416 944,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		334 971,74	390 283,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 302,39	15 490,02
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-1 826 267,71</b>	<b>-2 599 234,54</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>3 069,88</b>	<b>3 327,50</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		3 069,88	3 327,50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-1 823 197,83</b>	<b>-2 595 907,04</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>3,87</b>	<b>2,33</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		3,87	2,33
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-1 823 193,96</b>	<b>-2 595 904,71</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-1 823 193,96</b>	<b>-2 595 904,71</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Rękawek

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, data)

DYREKTOR

Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
i Informacji Pedagogicznej  
"WOM" w Rybniku

mgr Sylwia Piórcz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i  
Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku  
REGON: 240443332

Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki

Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa  
Śląskiego w Katowicach  
ul. Ligonia 46 40-037 Katowice

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 854 946,72</b>	<b>4 964 510,83</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>4 874 194,66</b>	<b>2 190 220,85</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 816 194,60	2 190 220,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	3 058 000,00	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	0,06	0,03
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 764 630,55</b>	<b>1 984 416,53</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 761 955,38	1 823 193,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 669,79	161 186,12
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	20,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	5,38	16,45
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 964 510,83</b>	<b>5 170 315,15</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 823 193,96</b>	<b>-2 595 904,71</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 823 193,96	-2 595 904,71
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 141 316,87</b>	<b>2 574 410,44</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Rękawek

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, data)

DYREKTOR

Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
i Informacji Pedagogicznej  
"WOM" w Rybniku

mgr Sylwia Błoch

(kierownik jednostki)