

44-
NIP

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

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 686 665,89	2 748 647,76	A. Fundusze	2 574 410,44	2 609 526,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 170 315,15	4 857 553,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 686 665,89	2 748 647,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 595 904,71	-2 248 026,48
1. Środki trwałe	2 686 665,89	2 748 647,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	829 791,00	829 791,00	2. Strata netto (-)	-2 595 904,71	-2 248 026,48
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	1 855 719,91	1 918 856,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	1 154,96	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 126,45	156 269,24
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	128 126,45	156 269,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 865,32	1 573,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 742,42
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 861,39	21 937,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 426,14	115 610,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12,60	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 083,88	2 083,88
B. Aktywa obrotowe	15 871,00	17 148,36	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	4 877,12	9 322,06
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 877,12	9 322,06
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	11 227,50	824,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 910,00	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	2 317,50	824,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 643,50	16 324,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 643,50	16 324,36			
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	0,00			
Suma aktywów	2 702 536,89	2 765 796,12	Suma pasywów	2 702 536,89	2 765 796,12

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Rękawek
(główny księgowy)

2020 -03- 27

(rok, miesiąc, data)

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej
"WOM" w Rybniku
mgr Sylwia Blich
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku REGON: 240443332	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach ul. Ligonia 46 40-037 Katowice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		390 788,59	382 639,66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		229 938,47	210 632,05
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		160 850,12	172 007,61
B. Koszty działalności operacyjnej		2 990 023,13	2 627 150,63
I. Amortyzacja		559 005,90	66 245,63
II. Zużycie materiałów i energii		241 011,15	269 713,59
III. Usługi obce		340 901,67	227 681,88
IV. Podatki i opłaty		26 386,32	26 434,32
V. Wynagrodzenia		1 416 944,96	1 592 683,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		39 283,11	408 008,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 490,02	36 383,74
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)		-2 599 234,54	-2 244 510,97
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 327,50	2 226,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		3 327,50	2 226,91
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 595 907,04	-2 242 284,06
G. Przychody finansowe		2,33	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		2,33	0,00
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)		-2 595 904,71	-2 242 284,06
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	5 742,42
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 595 904,71	-2 248 026,48

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Rękawek

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, data)

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej
"WOM" w Rybniku
mgr Sylwia Błach
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku REGON: 240443332	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach ul. Ligonia 46 40-037 Katowice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 964 510,83	5 170 315,15
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 190 220,85	2 455 150,55
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 190 220,82	2 326 922,99
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		0,00	128 227,50
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		0,03	0,06
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 984 416,53	2 767 912,34
2.1. Strata za rok ubiegły		1 823 193,96	2 595 904,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		161 186,12	172 007,61
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		20,00	0,00
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		16,45	0,02
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 170 315,15	4 857 563,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 595 904,71	-2 248 026,48
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-2 595 904,71	-2 248 026,48
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		2 574 410,44	2 609 526,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Rękawek

(główny księgowy)

2020 -03- 27

(rok, miesiąc, data)

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej
"WOM" w Rybniku
mgr Sylwia Bloch

(kierownik jednostki)