

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**OŚRODEK DOSKONALENIA  
 NAUCZYCIELI**  
 ul. Hoża 6  
 71-699 Szczecin  
 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6  
 tel. 91 428 29 44

321246304

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS  
 jednostki budżetowej  
 lub samorządowego zakładu  
 budżetowego**

sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

Adresat  
 Prezydent Miasta Szczecin  
 ul. Pl. Armii Krajowej 1  
 70-456 SZCZECIN

28-03-2023

NR KANCELARYJNY  
 Osoba prze...

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	-8 936,87	-56 381,99
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	187 764,50	767 830,52
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-196 701,37	-824 212,51
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	196 701,37	824 212,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	15 370,00	79 062,36
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	15 370,00	79 062,36
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	141,23	197,98
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	1 405,68	9 078,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 389,96	46 922,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	183,26
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00



<b>B. Aktywa obrotowe</b>	6 433,13	22 680,37	8. Fundusze specjalne	6 433,13	22 680,37
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 433,13	22 680,37
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	6 433,13	22 680,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 433,13	22 680,37			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	6 433,13	22 680,37	<b>Suma pasywów</b>	6 433,13	22 680,37

Grotek Katarzyna  
(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w Szczecinie  
*Katarzyna Grotek*

2023-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciaszczyk Kinga  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w Szczecinie  
*mgr Kinga Maciaszczyk*



<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>		Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>196 713,37</b>	<b>824 271,51</b>
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	2 077,00	14 205,51
III.	Usługi obce	2 322,57	18 167,32
IV.	Podatki i opłaty	111,32	1 041,36
V.	Wynagrodzenia	154 346,07	631 471,29
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	37 767,86	159 386,03
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	88,55	0,00
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>-196 713,37</b>	<b>-824 271,51</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>12,00</b>	<b>59,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	12,00	59,00
<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>-196 701,37</b>	<b>-824 212,51</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	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)	-196 701,37	-824 212,51
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-196 701,37	-824 212,51

Grotek Katarzyna  
(główny księgowy)

2023-02-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciaszczyk Kinga  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w Szczecinie  
*Grotek*  
Katarzyna Grotek

**DYREKTOR**  
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w Szczecinie  
*Maciaszczyk*  
mgr Kinga Maciaszczyk



OŚRODEK  
DOSKONALENIA  
NAUCZYCIELI  
ul. Hoża 6  
71-699 Szczecin

Numer identyfikacyjny  
REGON 321246304

## Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat

Prezydent Miasta Szczecin  
ul. Pi. Armii Krajowej 1  
70-456 SZCZECIN

sporządzone na dzień 31-12-2022 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>0,00</b>	<b>187 764,50</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	187 776,50	776 826,39
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	187 776,50	776 826,39
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	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)	0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	12,00	196 760,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	196 701,37
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	12,00	59,00
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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>187 764,50</b>	<b>767 830,52</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		
1. zysk netto (+)	-196 701,37	-824 212,51
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	196 701,37	824 212,51
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>-8 936,87</b>	<b>-56 381,99</b>

Grotek Katarzyna

(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w Szczecinie  
*Grotek*  
Katarzyna Grotek

2023-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Maciaszczyk Kinga

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w Szczecinie  
*Maciaszczyk*  
mgr Kinga Maciaszczyk

