

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**OŚRODEK DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI**
ul. Hoża 6
71-699 Szczecin

321246304
.....
Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego**

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

sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-56 381,99	-43 412,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	767 830,52	673 135,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-824 212,51	-716 547,92
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	824 212,51	716 547,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 062,36	70 365,11
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	79 062,36	70 365,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	197,98	154,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	9 078,13	7 362,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 922,62	35 791,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	183,26	103,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	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. Aktywa obrotowe	22 680,37	26 952,36	8. Fundusze specjalne	22 680,37	26 952,36
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 680,37	26 952,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 680,37	26 952,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 680,37	26 952,36			
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	22 680,37	26 952,36	Suma pasywów	22 680,37	26 952,36

Grotek Katarzyna
(główny księgowy)

2024-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

Maciaszczyk Kinga
(kierownik jednostki)

GLÓWNY 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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00		
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. Koszty działalności operacyjnej		824 271,51	716 629,92		
I.	Amortyzacja	0,00	0,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	14 205,51	14 403,16		
III.	Usługi obce	18 167,32	12 455,85		
IV.	Podatki i opłaty	1 041,36	855,05		
V.	Wynagrodzenia	631 471,29	549 288,05		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	159 386,03	138 502,81		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	1 125,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-824 271,51	-716 629,92		
D. Pozostałe przychody operacyjne		59,00	82,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	59,00	82,00		
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)		-824 212,51	-716 547,92		
G. Przychody finansowe		0,00	0,00		
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)	-824 212,51	-716 547,92
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)	-824 212,51	-716 547,92

Grotek Katarzyna
(główny księgowy)

2024-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

Maciaszczyk Kinga
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Szczecinie
Grotek
Katarzyna Grotek

DYREKTOR
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Szczecinie
Maciaszczyk
mgr Kinga Maciaszczyk

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat	
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ul. Hoża 6 71-699 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 321246304		Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	187 764,50	767 830,52
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	776 826,39	729 599,16
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	776 826,39	729 599,16
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)	196 760,37	824 294,51
2.1.	Strata za rok ubiegły	196 701,37	824 212,51
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	59,00	82,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		767 830,52	673 135,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-824 212,51	-716 547,92
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	824 212,51	716 547,92
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		-56 381,99	-43 412,75

Grotek Katarzyna

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Szczecinie
Grotek
Katarzyna Grotek

2024-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

Maciaszczyk Kinga

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Szczecinie
mgr Kinga Maciaszczyk

