


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WE WROCŁAWIU</b>  ul. Trzebnicka 42-44 50-230 Wrocław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  dolnośląskie
		Wysłać bez pisma przewodniego AA08E2D1D8473C36 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>021323592</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 086 298,99	4 937 712,65	A Fundusz	4 636 488,11	4 459 004,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 186 485,60	12 751 196,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 086 298,99	4 937 712,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 549 997,49	-8 292 191,37
A.II.1 Środki trwałe	5 086 298,99	4 937 712,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 555 354,00	1 555 354,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 549 997,49	-8 292 191,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 706 939,84	2 569 379,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 807 084,95	812 978,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 920,20	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	796 175,41	877 936,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	796 175,41	877 936,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 124,10	133 447,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	65 457,60	129 657,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 794,50	150 625,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 488,03	243 697,00

2024-03-21

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

AA08E2D1D8473C36 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 637,90	2 340,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 901,22	33 120,00
B Aktywa obrotowe	346 364,53	399 228,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29 802,08	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	194 969,98	185 047,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194 969,98	185 047,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	172 004,68	213 933,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 765,22	60 760,96			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	139 239,46	153 172,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 359,85	185 295,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 359,85	185 295,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

2024-03-21

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

AA08E2D1D8473C36 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 432 663,52</b>	<b>5 336 940,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 432 663,52</b>	<b>5 336 940,78</b>

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-21  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 AA08E2D1D8473C36 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-03-21  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
AA08E2D1D8473C36 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)