

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli</b> Plac Majdanek 7  73-110 Stargard Szczeciński Numer identyfikacyjny REGON  <b>811879183</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Powiat Stargardzki
		Wysłać bez pisma przewodniego 63BE9A41682D091A 

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 Fundusz	-35 566,12	-51 690,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	412 780,31	872 652,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-448 346,43	-924 342,81
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-448 346,43	-924 342,81
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	46 202,63	60 015,54
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	46 202,63	60 015,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	384,22	87,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 488,00	1 306,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 969,71	7 914,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 724,19	42 383,57

Justyna Anna Szpruch-Ołdakowska  
(główny księgowy)

2021-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Roszak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

63BE9A41682D091A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	10 636,51	8 324,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 636,51	8 324,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 636,51	8 324,77
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 636,51	8 324,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 636,51	8 324,77			
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			

Justyna Anna Szpruch-Ołdakowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

63BE9A41682D091A

Jadwiga Roszak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 636,51</b>	<b>8 324,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 636,51</b>	<b>8 324,77</b>

Justyna Anna Szpruch-Ołdakowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

63BE9A41682D091A

Jadwiga Roszak

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Justyna Anna Szpruch-Ołdakowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

63BE9A41682D091A

Jadwiga Roszak  
(kierownik jednostki)

**Załącznik do BILANSU za 2020 r.**  
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie

			<b>AKTYWA</b>	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
<b>A.</b>			<b>Aktywa trwałe</b>	<b>6 381,46</b>	<b>6 381,46</b>	<b>0,00</b>
	I.		Wartości niematerialne i prawne	6 381,46	6 381,46	0,00
			Programy komputerowe	6 381,46	6 381,46	0,00

<b>B.</b>			<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8 324,77</b>		<b>0,00</b>
	III.		Środki pieniężne	8 324,77		0,00
		2.	<b>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>8 324,77</b>		<b>0,00</b>
			Środki pieniężne na r-ku bieżącym	0,00		0,00
			Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	8 324,77		0,00
			<b>Suma aktywów</b>	<b>8 324,77</b>		<b>0,00</b>

			<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>			<b>Fundusz</b>	<b>-51 690,77</b>		<b>0,00</b>
	I.		Fundusz jednostki	872 652,04		0,00
	II.		Wynik finansowy netto	-924 342,81		0,00
		2.	<b>Strata netto (-)</b>	<b>-924 342,81</b>		<b>0,00</b>
<b>D.</b>			<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>60 015,54</b>		<b>0,00</b>
	II.		Zobowiązania krótkoterminowe	60 015,54		0,00
		1.	<b>Zobowiązania z tyt. dostaw i usług</b>	<b>87,00</b>		<b>0,00</b>
			Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej Faktura F23873P1220SFAKAML - usługi pocztowe za XII.2020 r.	87,00	§ 4300	0
		2.	<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>1 306,00</b>	§ 4010	0
			Podatek od wynagrodzeń za XII.2020 r.	1 306,00	§ 4010	0
		3.	<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>7 914,20</b>		<b>0,00</b>
			Naliczone składki ZUS - zakład pracy za „13” za 2020 r.	7 247,66	§ 4110	0,00
			Naliczone składki ZUS - Fundusz Pracy za „13” za 2020 r.	666,54	§ 4120	0,00
		4.	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>42 383,57</b>		<b>0,00</b>
			Naliczone dodatkowe wynagrodz. roczne "13" za 2020 r.	42 383,57	§ 4040	0,00
						0,00
	II.	8.	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>8 324,77</b>		<b>0,00</b>

1.	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:</b>	<b>8 324,77</b>		<b>0,00</b>
	<b>Stan konta na dzień 01.01.2020 r.</b>	<b>10 636,51</b>		<b>0,00</b>
	Odpisy środków budżetowych	24 667,00		0,00
	Dopisane odsetki bankowe	19,53		0,00
	Refundacja wydatku	43,13		
	<b>RAZEM przychody</b>	<b>35 366,17</b>		<b>0,00</b>
	Spotkania kulturalno-oświatowe	1 647,80		<b>0,00</b>
	Świadczenie urlopowe dla nauczycieli	10 507,39		0,00
	Dofinansowanie wypocz. letniego dla pracowników, emerytów	2 000,00		0,00
	Opłaty i prowizje bankowe	1 086,21		0,00
	Dofinansowanie w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świątecznym	11 800,00		
	<b>RAZEM rozchody</b>	<b>27 041,40</b>		<b>0,00</b>
	<b>Stan konta na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>8 324,77</b>		<b>0,00</b>
	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 324,77</b>		<b>0,00</b>

Stargard, 22.03.2021 r.

Justyna Anna Szpruch-Ołdakowska  
Elektronicznie podpisany przez Justyna Anna Szpruch-Ołdakowska  
Data: 2021.03.22 11:14:38 +01'00'

Jadwiga Roszak  
Elektronicznie podpisany przez Jadwiga Roszak  
Data: 2021.03.22 11:14:08 +01'00'