

Numer identyfikacyjny REGON
24044332

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2023 R

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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 193 264,24	3 796 543,91	A. Fundusze	3 013 334,75	3 598 184,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 941 844,64	6 879 588,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 193 264,24	3 796 543,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 928 509,89	-3 281 404,10
1. Środki trwałe	3 193 264,24	3 796 543,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 669 891,00	1 669 891,00	2. Strata netto (-)	-2 928 509,89	-3 281 404,10
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	1 498 260,38	2 104 177,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 112,86	22 475,32	B. Fundusze płacówek	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	203 084,33	268 974,98
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	203 084,33	268 974,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 055,00	6 681,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 014,55	36 829,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 948,10	31 025,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 223,88	160 652,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 083,88	9 667,72
B. Aktywa obrotowe	23 154,84	70 615,74	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	13 758,92	24 118,21
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 758,92	24 118,21
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	3 297,49	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 297,49	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	19 857,35	70 615,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 857,35	70 615,74			
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	3 216 419,08	3 867 159,65	Suma pasywów	3 216 419,08	3 867 159,65

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Ciępy
(główny księgowy)

26 MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

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

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	284 357,77	256 777,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	284 357,77	256 777,39
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	3 413 729,45	3 731 031,38
I. Amortyzacja	63 968,19	65 343,19
II. Zużycie materiałów i energii	270 436,78	363 111,61
III. Usługi obce	358 294,48	355 570,28
IV. Podatki i opłaty	33 140,58	34 767,18
V. Wynagrodzenia	2 131 963,99	2 317 460,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	530 120,43	577 536,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 805,00	17 241,93
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)	-3 129 371,68	-3 474 253,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	205 063,81	229 605,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 232,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	202 831,81	229 605,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	188,36	0,30
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	188,36	0,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 924 496,23	-3 244 648,30
G. Przychody finansowe	5,74	74,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,74	74,01
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	4,85	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	4,85	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 924 495,34	-3 244 574,29
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	4 014,55	36 829,81
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 928 509,89	-3 281 404,10

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ciepły
mgr. Barbara Ciepły...
(główny księgowy)

26 MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

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

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku Numer identyfikacyjny REGON 240443332	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 R	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach ul. Ligonía 46 40-037 Katowice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 938 717,10	5 941 844,64
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 099 911,83	4 767 089,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 084 624,48	4 098 431,33
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		15 000,00	668 622,86
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		287,35	35,66
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 096 784,29	3 829 345,72
2.1. Strata za rok ubiegły		2 877 563,73	2 928 509,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		204 220,56	232 212,97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		15 000,00	668 622,86
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)		5 941 844,64	6 879 588,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 928 509,89	-3 281 404,10
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-2 928 509,89	-3 281 404,10
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		3 013 334,75	3 598 184,67

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ciepły
mgr Barbara Ciepły

(główny księgowy)

26 MAR. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej
"WOM" w Rybniku
Stars
mgr Sławna Piórczyńska
(kierownik jednostki)