

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elku Gen.W. Sikorskiego 5A,19-300 Elk Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elku ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5A 19-300 Elk Numer identyfikacyjny REGON 511037737	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Elckiego Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	---

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	-40 203,72	-82 422,32
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	795 763,10	1 273 914,58
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-835 966,82	-1 356 336,90
1. - Środki trwałe	0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-835 966,82	-1 356 336,90
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	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	45 796,55	93 972,73
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	45 796,55	93 972,73
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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...	6 480,95	13 100,84
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 722,77	69 321,48
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...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	5 592,83	11 550,41	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	5 592,83	11 550,41
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 592,83	11 550,41
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	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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 592,83	11 550,41			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 592,83	11 550,41			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	5 592,83	11 550,41	Suma pasywów	5 592,83	11 550,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Dudko

Główny księgowy

2021.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Elku

mgr Michał Jodko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elku Gen.W. Sikorskiego 5A, 19-300 Elk <i>Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elku</i> Numer identyfikacyjny REGON 511037737	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Zarząd Powiatu Elckiego wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	621 444,92	795 763,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	831 223,63	1 314 221,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	831 223,63	1 314 221,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
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)	656 905,45	836 069,84
2.1. Strata za rok ubiegły	656 713,42	835 966,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	192,03	103,02
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)	795 763,10	1 273 914,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-835 966,82	-1 356 336,90
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-835 966,82	-1 356 336,90
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-40 203,72	-82 422,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Dudko

(główny księgowy)

Elk, 2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elku

mgr Michał Dudko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elku Gen.W. Sikorskiego 5A, 19-300 Elk Dokształcanie Nauczycieli w Elku	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Zarząd Powiatu Elckiego ul. Wolności 1 19-300 Elko
Numer identyfikacyjny REGON 511037737		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	184 279,00	94 465,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	184 279,00	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	94 465,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 020 556,36	1 450 927,72
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	36 565,33	33 606,58
III. Usługi obce	76 783,80	62 803,15
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 415,03
V. Wynagrodzenia	610 704,96	984 846,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	286 638,10	356 016,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 864,17	12 239,46
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)	-836 277,36	-1 356 462,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-836 277,36	-1 356 462,72
G. Przychody finansowe	316,39	125,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	316,39	125,82
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)	-835 960,97	-1 356 336,90
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5,85	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-835 966,82	-1 356 336,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Dudko

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Elku

mgr Michał Jodko

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:								
1.									
1.1.	nazwę jednostki:								
	Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elku								
1.2.	siedzibę jednostki:								
	Elk								
1.3.	adres jednostki								
	19-300 Elk, Gen. Wł. Sikorskiego 5A								
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki								
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem								
	01.01.2020 - 31.12.2020								
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe								
	nie								
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)								
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Wycenianie wg cen nabycia. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty								
5.	inne informacje								
	W ewidencji ujmie się środki trwałe powyżej 10.000,-								
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:								
1.									
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych								
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)		
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne			
		2.	3.	4.	5.	6.	7.		
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00		
1.	Środki trwałe	19935,08		0		0	0		
1.1	Grunty	0							
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0		0		0	0		
1.3	Urządzenia techniczne i m	0							
1.4	Środki transportu	0							
1.5	Inne środki trwałe	19935,08							
2.	Środki trwałe placówek		nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych								
Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)		
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne				
		8.	9.	10.	11.	12.	13.		
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00		
1.	Środki trwałe						19935,08		
1.1	Grunty						0		
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny						0		
1.4	Środki transportu						0		
1.5	Inne środki trwałe						19935,08		
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne			
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych								
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
I.	Wartości niematerialne i prawne								0,00

206 4

1.	Środki trwałe	19935,08	0	19935,08	0	0
1.1	Grunty	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny					
1.4	Środki transportu					
1.5	Inne środki trwałe	19935,08		19935,08		
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:					
Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje		
1.1	Grunty					
1.1.1	w tym dobra kultury					
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
1.2.1	w tym dobra kultury					
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny					
1.3.1	w tym dobra kultury					
1.4	Środki transportu					
1.4.1	w tym dobra kultury					
1.5	Inne środki trwałe	0				
1.5.1	w tym dobra kultury					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	-					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
	-					
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
	-					
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	-					
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)					
	-					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	-					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	-					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	-					
c)	powyżej 5 lat					
	-					
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego					
	-					
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	-					
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	-					
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie					
	-					
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	-					
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
	Wyszczególnienie					Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe					10 713,75
	Nagrody jubileuszowe					10 242,60
	Inne					
	Kwota razem:					20 956,35




1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	w roku 2020 wydatkowano środki na Covid w kowcie = 4.927,00zł; zakupiono rękawiczki jednorazowe, maski, płyny dezynfekujące, ręczniki jednorazowe, przesłona ochronna/pleksi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Dudko

2021-03-15

rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR

Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Elku

mgr Michał Jodko

kierownik jednostki