

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzki Ośrodek Metodyczny ul. Łokietka 23 66-400 Gorzów Wlkp.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 6D0E50AF647CD6C9 
Numer identyfikacyjny REGON 000806810	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 394 234,68	3 258 188,41	A Fundusz	3 091 903,87	2 942 086,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 001 821,13	7 002 326,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 394 234,68	3 258 188,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 907 631,04	-4 060 239,80
A.II.1 Środki trwałe	3 394 234,68	3 258 188,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 907 631,04	-4 060 239,80
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) (-)	-2 286,22	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 345 963,23	3 212 994,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 271,45	45 193,74	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	371 295,41	393 091,44
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	371 295,41	393 091,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 796,44	3 130,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 041,22	43 644,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 663,07	76 076,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 723,49	218 245,26

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Możejko-Janiszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6D0E50AF647CD6C9

DYREKTOR

Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego

Jerzy Kalisz

(kierownik jednostki)

mgr Jerzy Kalisz

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	68 964,60	76 989,55	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	53 071,19	51 994,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 071,19	51 994,51
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	64 307,19	48 550,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 607,19	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	50 700,00	48 550,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 657,41	28 439,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 657,41	28 439,55			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Mozejko-Janiszewska

(główny księgowy)

mgr Anna Mozejko-Janiszewska

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6D0E50AF647CD6C9

DYREKTOR

Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego

Jerzy Kaliszan

(kierownik jednostki)

mgr Jerzy Kaliszan

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 463 199,28	3 335 177,96	Suma pasywów	3 463 199,28	3 335 177,96

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Anna Możejko-Janiszewska
 (główny księgowy)
mgr Anna Możejko-Janiszewska

SJO BeSTia

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 6D0E50AF647CD6C9

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
 Jerzy Kaliszan
 (kierownik jednostki)
mgr Jerzy Kaliszan

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Możejko-Janiszewska
(główny księgowy)

mgr Anna Możejko-Janiszewska

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6D0E50AF647CD6C9

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w Gorzolu Jerzy Kaliszan

(kierownik jednostki)

mgr Jerzy Kaliszan