

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY ul. Władysława Łokietka 23 66-400 Gorzów Wielkopolski		
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
000806810		52E688A3E849F736 
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 736 966,41	1 740 055,11	A Fundusz	1 358 455,60	1 313 623,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 212 127,24	7 794 896,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 736 966,41	1 740 055,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 853 671,64	-6 481 272,72
A.II.1 Środki trwałe	1 736 966,41	1 740 055,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 853 671,64	-6 481 272,72
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	1 722 179,92	1 625 563,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 786,49	5 087,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	109 403,54	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	637 230,82	496 697,11
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	637 230,82	496 697,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 138,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	205 320,60	72,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 084,39	65 770,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	313 949,65	359 449,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Możejko-Janiszewska
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w Gorzowie Wlkp.

mgr Elżbieta Rostkowska

(kierownik jednostki)

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	258 720,01	70 265,85	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	60 876,18	70 265,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 876,18	70 265,85
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	35 650,00	38 600,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50,00	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	35 600,00	38 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	223 070,01	31 665,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	223 070,01	31 665,85			
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

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

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

52E688A3E849F736

p.o. D Y R E K T O R
 Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
 w Gorzowie Wlkp.

mgr Elżbieta Rostkowska
 Elżbieta Rostkowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 995 686,42	1 810 320,96	Suma pasywów	1 995 686,42	1 810 320,96

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Możejko-Janiszewska

Anna Możejko-Janiszewska
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

52E688A3E849F736

p.o. D Y R E K T O R
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w Gorzowie Wlkp.

mgr Elżbieta Rostkowska

Elżbieta Rostkowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Możejko-Janiszewska

Anna Możejko-Janiszewska
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w Garowie Wilka

mgr Elżbieta Rostkowska

Elżbieta Rostkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

52E688A3E849F736