

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na koniec roku BZ
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku					
I.	Wartości niematerialne i prawne	20 860,94			1 440,00	7 009,14	15 291,80	0,00	0,00		0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	45 995,79	1 826,25	0,00	169 518,85	16 200,00	201 140,89	0,00	0,00		285 847,86	
1.	Środki trwałe	45 995,79	1 826,25	0,00	169 518,85	16 200,00	201 140,89	0,00	0,00		285 847,86	
1.1.	umorzenie grunty								0,00		15 341,05	
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.l., przekazane w użyt. wiecz.								0,00			
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 826,25		169 518,85		171 345,10		0,00		270 506,81	
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	45 995,79				16 200,00	29 795,79		0,00		0,00	
1.4.	umorzenie środki transportu	0,00					0,00					
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	0,00			0,00		0,00		0,00			

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
175 203,60	21 240,43	0,00	196 444,03

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
175 203,60	21 240,43	0,00	196 444,03

DYREKTOR
RADOMSKIEGO OŚRODKA
DOŚWIADCZEŃ NAUCZYCIELI

Edyta Wójcik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Fiorczak

**Radomski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli**

28-500 Radom, ul. J. Słowackiego 17
NIP 796 246 40 48 REGON 672745490

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Budżetu
2023-03-25
WPRZYJĘTO
DATA
Podpis

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	20 860,94	1 440,00	0,00	0,00	0,00	7 009,14	0,00	15 291,80
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	45 995,79	457 192,96	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	486 988,75
1.	Środki trwałe	45 995,79	457 192,96	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	486 988,75
1.1.	Grunty	0,00	15 341,05						15 341,05
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	441 851,91						441 851,91
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	45 995,79					16 200,00		29 795,79
1.4.	Środki transportu	0,00							0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00							0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00

RF

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Florczak

[Signature]

**DYREKTOR
RADOMSKIEGO OŚRODKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**

Edyta Wójcik

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNIIP				0,00	
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00	
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				0,00	
1.3.	Środki trwałe w budowie				0,00	
1.4.	Należności długoterminowe				0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym:					
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne					
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Florczak


DYREKTOR
RADOMSKIEGO OŚRODKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
Edyta Wójcik



Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty					0,00
2.	Budynki i budowle					0,00
3.	Urządzenia techniczne					0,00
4.	Środki transportu					0,00
SUMA			0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1.
- 2.


GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Florczak



**DYREKTOR
RADOMSKIEGO OŚRODKA
DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI**
Edyta Wójcik



Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
Inne papiery wartościowe							0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Florczak

**DYREKTOR
RADOMSKIEGO OŚRODKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**

Edyta Wójcik



Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Florczak



DYREKTOR
RADOMSKIEGO OŚRODKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
Edyta Wójcik



Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Florczak


DYREKTOR
RADOMSKIEGO OŚRODKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Edyta Wójcik



**Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty:
powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0,00			
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0,00			
2.1.					


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Florczak



**DYREKTOR
RADOMSKIEGO OŚRODKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**
Edyta Wójcik



Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia				
2.1.	w tym poręczenia wekslowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Florczak

**DYREKTOR
RADOMSKIEGO OŚRODKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**

Edyta Wójcik



Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
	SUMA	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Florczak



DYREKTOR
RADOMSKIEGO OŚRODKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
Edyta Wójcik



Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
SUMA		0,00	0,00

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	...		
SUMA		0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Flórczak


DYREKTOR
RADOMSKIEGO OŚRODKA
DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI

Edyta Wójcik



Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Florczak




**DYREKTOR
RADOMSKIEGO OŚRODKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**
Edyta Wójcik



Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2022

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2. Nagrody jubileuszowe	14 079,00
3. Świadczenia urlopowe	0,00
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne	0,00
SUMA	14 079,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Florczak


**DYREKTOR
RADOMSKIEGO OŚRODKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**
Edyta Wójcik

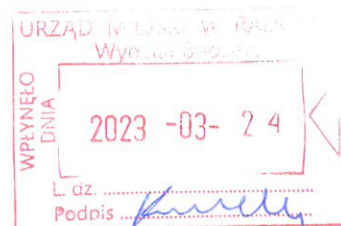


Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy					0,00
2	Materiały					0,00
3	Półprodukty i produkty w toku					0,00
4	Produkty gotowe					0,00
5	Towary					0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Florczak




**DYREKTOR
RADOMSKIEGO OŚRODKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**
Edyta Wójcik

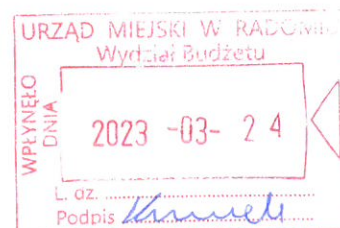


Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		0,00	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Florczak



DYREKTOR
RADOMSKIEGO OŚRODKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
Edyta Wójcik



**Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty:
powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Florczak


**DYREKTOR
RADOMSKIEGO OŚRODKA
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**
Edyta Wójcik

