

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Informatyczne Edukacji AL. Szucha 25 00-918 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 001233901		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Ministerstwo Edukacji Narodowej	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	763 661,82	14 180 610,70	A. Fundusze	2 133 396,97	15 147 977,30
I. Wartości niematerialne i prawne	18 546,42	13 423 871,50	I. Fundusz jednostki	15 770 249,37	32 870 483,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	745 115,40	756 739,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 636 852,40	-17 722 506,46
1. Środki trwałe	745 115,40	756 739,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 636 852,40	-17 722 506,46
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	716 350,68	736 701,95	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	28 764,72	20 037,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 166 832,04	3 579 279,82
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	3 166 832,04	3 579 279,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 813,19	4 259,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 992,00	16 707,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 399,46	91 820,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 264,71	160 541,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	344,79	1 948,50

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 875 892,87	3 263 412,27
B. Aktywa obrotowe	4 536 567,19	4 546 646,42	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	38 125,02	40 590,05
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 125,02	40 590,05
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	1 646 135,41	1 272 969,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	139,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	499,69	0,00			
4. Pozostałe należności	23 586,11	244 524,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 621 910,61	1 028 444,10			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 890 431,78	3 273 677,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 890 431,78	3 273 677,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akeje 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	5 300 229,01	18 727 257,12	Suma pasywów	5 300 229,01	18 727 257,12

Główny Księgowy

Anna Sztark-Wojciechowska

29-04-2020 12:21:06

Kierownik Jednostki

Marek Charązka

29-04-2020 12:41:23