

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Informatyczne Edukacji AL. Szucha 25 00-918 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 001233901				Ministerstwo Edukacji i Nauki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 642 385,37	7 416 330,09	A. Fundusze	9 592 017,79	6 072 213,80
I. Wartości niematerialne i prawne	10 088 050,00	7 043 220,67	I. Fundusz jednostki	38 969 886,56	43 823 006,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	554 335,37	373 109,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-29 377 868,77	-37 750 792,38
1. Środki trwałe	554 335,37	373 109,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-29 377 868,77	-37 750 792,38
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	541 664,36	367 287,64	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	12 671,01	5 821,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 498 817,98	6 336 101,00
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	5 498 817,98	6 336 101,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	728 938,87	942 842,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 444,00	28 116,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 001,18	135 460,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 272,83	233 908,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	710,70	3 788,58

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 392 332,49	4 946 770,05
B. Aktywa obrotowe	4 448 450,40	4 991 984,71	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	56 117,91	45 214,66
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 117,91	45 214,66
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	23 586,11	17 521,14			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 586,11	17 521,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 424 864,29	4 974 463,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 424 864,29	4 974 463,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	15 090 835,77	12 408 314,80	Suma pasywów	15 090 835,77	12 408 314,80

Główny Księgowy

Anna Sztark-Wojciechowska

30-03-2022 12:58:35

Kierownik Jednostki

Marek Charązka

31-03-2022 10:37:40