

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki AL. Szucha 25 00-918 Warszawa		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:  Ministerstwo Edukacji i Nauki	
Numer identyfikacyjny REGON: 001233901					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 671 130,26	3 226 424,42	<b>A. Fundusze</b>	3 714 126,67	716 969,61
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	4 318 539,08	872 257,20	<b>I. Fundusz jednostki</b>	49 868 113,69	57 870 825,21
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 352 591,18	2 354 167,22	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-46 153 987,02	-57 153 855,60
<b>I. Środki trwałe</b>	1 352 591,18	2 354 167,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-46 153 987,02	-57 153 855,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 351 199,20	2 354 167,22	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 391,98	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	7 147 090,31	8 211 290,21
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	7 147 090,31	8 211 290,21
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 531 370,95	2 044 651,55
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 297,00	39 026,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 782,35	156 953,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	241 419,04	263 218,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 134,25	5 605,77

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 130 894,18	5 608 755,46
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 190 086,72	5 701 835,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	59 192,54	93 079,94
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 192,54	70 324,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	22 755,76
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	13 477,80	9 434,46			
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	13 477,80	9 434,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	5 176 608,92	5 692 400,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 176 608,92	5 692 400,94			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 861 216,98</b>	<b>8 928 259,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 861 216,98</b>	<b>8 928 259,82</b>

Główny Księgowy

Anna Sztark-Wojciechowska

25-03-2024 09:46:47

Kierownik Jednostki

Marek Charązka

25-03-2024 10:20:01