

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Informatyczne Edukacji/OLD.1 AL. Szucha 25 00-918 Warszawa		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 001233901				Ministerstwo Edukacji Narodowej	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	14 180 610,70	10 642 385,37	<b>A. Fundusze</b>	15 147 977,30	9 592 017,79
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	13 423 871,50	10 088 050,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	32 870 483,76	38 969 886,56
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	756 739,20	554 335,37	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-17 722 506,46	-29 377 868,77
<b>1. Środki trwałe</b>	756 739,20	554 335,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-17 722 506,46	-29 377 868,77
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	736 701,95	541 664,36	<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	20 037,25	12 671,01	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 579 279,82	5 498 817,98
<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>	3 579 279,82	5 498 817,98
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 259,83	728 938,87
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 707,00	19 444,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 820,88	109 001,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 541,29	192 272,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 948,50	710,70

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 263 412,27	4 392 332,49
B. Aktywa obrotowe	4 546 646,42	4 448 450,40	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	40 590,05	56 117,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 590,05	56 117,91
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	1 272 969,07	23 586,11			
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	244 524,97	23 586,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 028 444,10	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 273 677,35	4 424 864,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 273 677,35	4 424 864,29			
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	18 727 257,12	15 090 835,77	Suma pasywów	18 727 257,12	15 090 835,77

Główny Księgowy

Anna Sztark-Wojciechowska

30-03-2021 13:39:28

Kierownik Jednostki

Marek Charązka

30-03-2021 15:21:02