

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Informatyczne Edukacji AL. Szucha 25 00-918 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 001233901		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Edukacji Narodowej	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	713 498,53	763 661,82	<b>A. Fundusze</b>	1 221 634,20	2 133 396,97
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	59 571,09	18 546,42	<b>I. Fundusz jednostki</b>	13 101 372,09	15 770 249,37
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	653 927,44	745 115,40	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-11 879 737,89	-13 636 852,40
<b>1. Środki trwałe</b>	653 927,44	745 115,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 879 737,89	-13 636 852,40
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	613 151,28	716 350,68	<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	40 776,16	28 764,72	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	993 255,67	3 166 832,04
<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>	993 255,67	3 166 832,04
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 556,28	3 813,19
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 236,00	18 992,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 628,09	82 399,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 526,96	147 264,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 000,46	344,79

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	658 035,75	2 875 892,87
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 501 391,34	4 536 567,19	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	47 272,13	38 125,02
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 272,13	38 125,02
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	<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>	831 631,08	1 646 135,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	280,42	0,00			
2. Należności od budżetów	144,00	139,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	499,69			
4. Pozostałe należności	35 547,62	23 586,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	795 659,04	1 621 910,61			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	669 760,26	2 890 431,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	669 760,26	2 890 431,78			
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>2 214 889,87</b>	<b>5 300 229,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 214 889,87</b>	<b>5 300 229,01</b>

Główny Księgowy

Anna Sztark-Wojciechowska

26-03-2019 14:27:53

Kierownik Jednostki

Marek Charązka

26-03-2019 15:53:11