

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Plac Europejski 3 00-844 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 014987640		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Centralna Komisja Egzaminacyjna	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	381 818,72	195 797,96	A. Fundusze	108 945,11	-119 271,83
I. Wartości niematerialne i prawne	122 819,80	0,00	I. Fundusz jednostki	19 546 347,59	22 767 676,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	258 998,92	195 797,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 437 402,48	-22 886 948,29
1. Środki trwałe	258 998,92	195 797,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-19 437 402,48	-22 886 948,29
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	250 173,37	192 386,62	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	8 825,55	3 411,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	335 165,97	356 804,36
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	335 165,97	356 804,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 108,63	36 067,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	294,00	18,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 197,28	47 020,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 661,03	249 938,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23,30	1 817,27

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	62 292,36	41 734,57	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	22 881,73	21 942,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 881,73	20 039,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	1 902,59
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	25 037,50	16 383,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 222,82	0,00			
2. Należności od budżetów	563,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	827,55			
4. Pozostałe należności	23 251,68	15 556,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 481,88	6 386,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 481,88	6 386,19			
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	18 772,98	18 964,44			
Suma aktywów	444 111,08	237 532,53	Suma pasywów	444 111,08	237 532,53

Główny Księgowy

Halina Fietkiewicz

31-03-2020 08:36:27

Kierownik Jednostki

Anna Frenkiel

31-03-2020 10:54:07