

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 142143583 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | | Adresat: Ministerstwo Edukacji Narodowej | |
|---|------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 817 552,34 | 813 309,29 | A. Fundusze | 12 665 545,41 | 13 296 766,94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 114 437,92 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 51 540 631,47 | 43 318 899,09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 703 114,42 | 813 309,29 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -38 875 086,06 | -30 022 132,15 |
| 1. Środki trwałe | 703 114,42 | 813 309,29 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 330 473,33 | 330 473,33 | 2. Strata netto (-) | -38 875 086,06 | -30 022 132,15 |
| 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 | 51 121,58 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 262 652,94 | 440 021,02 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 17 381,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 58 866,57 | 25 433,94 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 914 536,07 | 4 994 560,70 |
| 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 | 4 914 536,07 | 4 994 560,70 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 58 307,02 | 37 270,27 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 161,10 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 169 830,12 | 158 268,28 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 870 756,40 | 831 586,95 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 805 224,08 | 2 805 224,08 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 118 132,54 | 253 958,01 |
| B. Aktywa obrotowe | 16 762 529,14 | 17 478 018,35 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 650 716,11 | 625 929,11 |
| I. Zapasy | 258 952,24 | 273 603,97 | 8. Fundusze specjalne | 241 408,70 | 282 324,00 |
| 1. Materiały | 148 117,11 | 177 222,19 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 241 408,70 | 282 324,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 110 835,13 | 96 381,78 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16 159 881,42 | 16 841 612,88 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 282,24 | 6 000,75 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 8 955 704,68 | 9 818 063,08 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 7 203 894,50 | 7 017 549,05 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 299 256,67 | 313 305,18 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 299 256,67 | 313 305,18 | | | |
| 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 | 44 438,81 | 49 496,32 | | | |
| Suma aktywów | 17 580 081,48 | 18 291 327,64 | Suma pasywów | 17 580 081,48 | 18 291 327,64 |

Główny Księgowy

Bożena Witt-Mojsik

27-03-2020 14:48:42

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marzenna Habib

31-03-2020 12:17:34

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Adresat: | | |
|--|--|--|----------------------------|---------------------------------|
| Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 142143583 | | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | | Ministerstwo Edukacji Narodowej |
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 16 343,19 | 6 207,11 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 9 148,50 | 1 149,60 | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 7 194,69 | 5 057,51 | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 39 672 001,85 | 30 766 915,68 | |
| I. Amortyzacja | | 330 444,35 | 301 646,19 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 1 321 870,79 | 1 775 745,03 | |
| III. Usługi obce | | 12 266 752,59 | 7 360 511,98 | |
| IV. Podatki i opłaty | | 118 153,00 | 86 305,00 | |
| V. Wynagrodzenia | | 22 419 279,42 | 18 036 711,39 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 3 057 676,23 | 2 949 278,43 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 157 825,47 | 256 717,66 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 | |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -39 655 658,66 | -30 760 708,57 | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 552 912,84 | 74 627,30 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 552 912,84 | 74 627,30 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 315 802,31 | 27 893,53 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 315 802,31 | 27 893,53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -39 418 548,13 | -30 713 974,80 |
| G. Przychody finansowe | 543 757,41 | 692 031,65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 543 748,00 | 692 031,43 |
| III. Inne | 9,41 | 0,22 |
| H. Koszty finansowe | 295,34 | 189,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 295,34 | 189,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -38 875 086,06 | -30 022 132,15 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -38 875 086,06 | -30 022 132,15 |

Główny Księgowy

Bożena Witt-Mojsik

27-03-2020 14:52:59

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marzenna Habib

31-03-2020 12:20:25

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 142143583 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | Adresat: Ministerstwo Edukacji Narodowej | |
|---|---|---|---------------------|
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 48 261 241,16 | 51 540 631,47 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 40 883 260,88 | 31 685 106,42 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 22 048 506,06 | 22 812 814,16 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 18 248 719,44 | 8 574 889,12 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 279 356,38 | 297 403,14 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 306 679,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 37 603 870,57 | 39 906 838,80 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 36 841 672,18 | 38 875 086,06 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 159 407,25 | 35 794,33 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 400 278,65 | 995 520,41 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 65 626,30 | 0,00 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 136 886,19 | 438,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 51 540 631,47 | 43 318 899,09 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -38 875 086,06 | -30 022 132,15 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -38 875 086,06 | -30 022 132,15 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 12 665 545,41 | 13 296 766,94 |

Główny Księgowy

Bożena Witt-Mojcik

27-03-2020 14:53:57

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marzenna Habib

31-03-2020 12:21:27