

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 142143583		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat:  Ministerstwo Edukacji i Nauki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 359 739,71	2 141 737,32	<b>A. Fundusze</b>	17 164 023,48	29 777 053,06
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	24 598,77	251 125,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	49 047 271,28	71 072 343,01
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 335 140,94	1 890 612,32	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-31 883 247,80	-41 295 289,95
<b>1. Środki trwałe</b>	1 186 570,68	1 881 264,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	330 473,33	330 473,33	2. Strata netto (-)	-31 883 247,80	-41 295 289,95
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	344 446,00	1 139 774,55	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	407 629,58	334 064,57	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	104 021,77	76 951,87	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 482 237,16	6 052 941,07
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	148 570,26	9 348,00	<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>	5 482 237,16	6 052 941,07
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 606,67	441 317,67
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	940,72	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	253 591,82	333 507,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 336 891,10	1 482 658,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 805 224,08	2 805 224,08

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 397,67	63 145,74
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	21 286 520,93	33 688 256,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	625 929,12	616 347,54
<b>I. Zapasy</b>	219 239,06	165 815,57	8. Fundusze specjalne	327 655,98	310 740,50
1. Materiały	123 006,53	135 740,98	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	327 655,98	310 740,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	96 232,53	30 074,59	<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>	20 816 674,27	16 231 987,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 827,53	103 436,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 866 247,31	5 315 342,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 939 599,43	10 813 208,62			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	189 703,45	17 217 144,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189 703,45	17 217 144,23			
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>	60 904,15	73 309,02			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 646 260,64</b>	<b>35 829 994,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 646 260,64</b>	<b>35 829 994,13</b>

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Anna Kozłowska**

31-03-2023 09:12:53

Kierownik Jednostki

**Tomasz Madej**

31-03-2023 09:26:08