

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 trwale</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 trwale</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 trwale</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 trwale	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 482 237,16	6 052 941,07
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	148 570,26	9 348,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale 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





1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869 503,26
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	343 715,24	0,00	0,00	343 715,24	1 445 177,21
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 054,57
1.5	Inne środki trwałe	0,00	45 243,07	0,00	0,00	45 243,07	425 766,86
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	3 972 803,32	0,00	230 576,01	0,00	662 564,66	3 540 814,67	24 598,77	251 125,00
1	Środki trwałe	11 607 984,93	0,00	435 684,29	0,00	388 958,31	11 654 710,91	1 186 570,68	1 881 264,32
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 473,33	330 473,33
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 480 041,33	0,00	249 687,38	0,00	0,00	9 729 728,71	344 446,00	1 139 774,55
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 295 900,87	0,00	158 927,01	0,00	343 715,24	1 111 112,64	407 629,58	334 064,57
1.4	Środki transportu	361 032,80	0,00	27 069,90	0,00	0,00	388 102,70	104 021,77	76 951,87
1.5	Inne środki trwałe	471 009,93	0,00	0,00	0,00	45 243,07	425 766,86	0,00	0,00

### 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
-----	-----------------	--	-----------------	----------------------

1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

### 1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje	
1	niefinansowe	0,00	-	
2	finansowe	0,00	-	

### 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	-	

### 1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje	
1	Grunty	0,00	-	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	-	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	-	
4	Środki transportu	0,00	-	
5	Inne środki trwałe	0,00	-	

### 1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje	
1	Akcje i udziały	0,00	0,00		
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00		
3	Inne	0,00	0,00		

### 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	3 819 437,13	2 512 600,57	0,00	0,00	6 332 037,70

2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	3 819 437,13	2 512 600,57	0,00	0,00	6 332 037,70

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	-
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	-
c	powyżej 5 lat	0,00	-
	Łączna kwota:	0,00	

**1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

**1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)**

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

**1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	-	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	-	0,00
3	Inne	-	0,00
4	Łączna kwota		0,00

**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**

**1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych dotyczy opłaty za miejsce postojowe na parkingu, prenumeraty czasopism oraz polisy ubezpieczeniowej	73 309,02
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	2 591 435,78	1. Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG13/0351/22/0002 do umowy nr 87/ZUZP/2022 dot. modernizacji łazienki w budynku przy ul. Polnej 46a w Warszawie. 2. Gwarancja należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr 52344 dotyczy postępowania przetargowego WA-ZUZP.2611.53.2021 "Wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego na potrzeby Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - w zakresie roszczeń z zakresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 3. Weksle in blanco przekazane przez Grantobiorców realizujących umowy o powierzenie grantu w ramach projektów POWER pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" oraz "Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego"

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	58 954,20	
2	Nagrody jubileuszowe	221 312,03	
3	Inne	35 329,44	Wartość wykazana w pkt. 3 dotyczy kwoty ekwiwalentów wypłaconych w roku 2022.
4	Kwota razem	315 595,67	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy



<b>2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

<b>2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	9 348,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

<b>2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Opis charakteru zdarzenia</b>	<b>Kwota</b>
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

<b>2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

<b>2.5. Inne Informacje</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Opis</b>	<b>Kwota</b>
2.5	Inne informacje	nie dotyczy	0,00

<b>3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Inne Informacje</b>	<b>Opis</b>
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	-

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Anna Kozłowska**

31-03-2023 09:18:00

Kierownik Jednostki

**Tomasz Madej**

31-03-2023 09:27:16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 142143583	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Edukacji i Nauki	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	11 471,01	42 194,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 773,84	29 789,13	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-4 302,83	12 404,87	
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	32 154 805,45	39 656 841,01	
I. Amortyzacja	179 341,99	639 658,06	
II. Zużycie materiałów i energii	1 318 877,43	1 175 327,51	
III. Usługi obce	3 807 746,02	7 546 534,06	
IV. Podatki i opłaty	78 261,00	201 113,00	
V. Wynagrodzenia	22 395 765,98	25 109 853,19	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 309 331,16	4 832 548,58	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	65 481,87	151 806,61	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-32 143 334,44	-39 614 647,01	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	38 437,96	23 126,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	38 437,96	23 126,50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	123 093,06	444 646,64
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	123 093,06	444 646,64
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-32 227 989,54	-40 036 167,15
<b>G. Przychody finansowe</b>	599 946,74	1 007 022,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	599 946,74	1 007 022,85
III. Inne	0,00	0,04
<b>H. Koszty finansowe</b>	255 205,00	2 266 145,69
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	255 205,00	2 266 145,69
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-31 883 247,80	-41 295 289,95
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-31 883 247,80	-41 295 289,95

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Anna Kozłowska**

31-03-2023 09:14:46

Kierownik Jednostki

**Tomasz Madej**

31-03-2023 09:28:32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 142143583	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Edukacji i Nauki	
	<b>Stan na koniec roku</b> <b>poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	37 899 920,46	49 047 271,28	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	44 291 436,61	80 697 967,88	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 709 439,67	47 270 081,99	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	22 806 089,40	31 155 612,28	
1.4. Środki na inwestycje	775 907,54	2 184 382,98	
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	0,00	87 890,63	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	33 144 085,79	58 672 896,15	
2.1. Strata za rok ubiegły	27 822 788,77	31 883 247,80	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	263 343,95	98 868,72	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 929 952,65	25 568 825,71	
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	0,00	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	128 000,42	1 121 953,92
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	49 047 271,28	71 072 343,01
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-31 883 247,80	-41 295 289,95
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-31 883 247,80	-41 295 289,95
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	17 164 023,48	29 777 053,06

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Anna Kozłowska**

31-03-2023 09:16:23

Kierownik Jednostki

**Tomasz Madej**

31-03-2023 09:29:22