

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 31/12/2025 r.		Adresat:  Ministerstwo Edukacji Narodowej	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	4 906 798,65	5 099 583,43	<b>A. Fundusze</b>	11 630 536,75	25 890 952,35
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	49 200,00	174 278,70	<b>I. Fundusz jednostki</b>	57 057 595,03	89 015 599,41
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	4 857 598,65	4 925 304,73	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-45 427 058,28	-63 124 647,06
<b>1. Środki trwale</b>	1 209 432,55	1 151 138,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	330 473,33	330 473,33	2. Strata netto (-)	-45 427 058,28	-63 124 647,06
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	596 299,39	324 561,81	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	259 847,76	496 103,49	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	22 812,07	0,00	<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>	6 343 554,68	6 684 406,88
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	3 648 166,10	3 774 166,10	<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>	6 343 554,68	6 684 406,88
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	228 845,26	62 401,36
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 220,00	290,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	320 189,04	392 692,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 736 246,34	2 113 642,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 808 272,06	2 805 378,18

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	227 379,88	239 047,33
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	13 067 292,78	27 475 775,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	616 347,54	616 347,49
<b>I. Zapasy</b>	249 098,47	324 598,72	8. Fundusze specjalne	404 054,56	454 607,33
1. Materiały	249 098,47	324 598,72	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	404 054,56	454 607,33
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>	12 282 498,71	26 620 031,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 443,06	28 413,48			
2. Należności od budżetów	0,00	627,74			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 986 400,71	6 403 200,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 274 654,94	20 187 789,74			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	445 267,86	447 198,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	445 267,86	447 198,02			
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>	90 427,74	83 947,13			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 974 091,43</b>	<b>32 575 359,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 974 091,43</b>	<b>32 575 359,23</b>

Główny Księgowy

**Magdalena Sobczak**

31-03-2026 13:12:04

Kierownik Jednostki

**Andrzej Suchenek**

31-03-2026 15:16:12