

Bilans jednostkowy jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2019-12-31
Jednostka 48 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (JB)
ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON: 142735680

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AAktywa trwałe	11 218 024,52	9 219 656,59	AFundusz	10 933 621,38	8 873 836,41
A.IWartości niematerialne i prawne	0	52 260,10	A.IFundusz jednostki	17 036 882,41	15 570 682,08
A.IIRzeczowe aktywa trwałe	11 218 024,52	9 167 396,49	A.IIWynik finansowy netto (+,-)	-6 101 429,79	-6 696 733,70
A.II.1Środki trwałe	11 179 024,52	9 167 396,49	A.II.1Zysk netto (+)	0	0
A.II.1.1Grunty	6 696 716,80	5 885 716,80	A.II.2Strata netto (-)	-6 101 429,79	-6 696 733,70
A.II.1.1.1Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	A.IIIOdписy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1 831,24	-111,97
A.II.1.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 446 750,12	3 243 306,85	A.IVFundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny	35 557,60	38 372,84	BFundusze placówek	0	0
A.II.1.4Środki transportu	0	0	CPaństwowe fundusze celowe	0	0
A.II.1.5Inne środki trwałe	0	0	DZobowiązania i rezerwy na zobowiązania	427 225,40	441 019,91
A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 000,00	0	D.IZobowiązania długoterminowe	0	0
A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	D.IIZobowiązania krótkoterminowe	427 225,40	441 019,91
A.IIINależności długoterminowe	0	0	D.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 835,82	11 195,45
A.IV.Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	D.II.2Zobowiązania wobec budżetów	1 831,24	33 457,86
A.IV.1Akcje i udziały	0	0	D.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 146,32	124 422,26
A.IV.2Inne papiery wartościowe	0	0	D.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	303 717,60	217 652,81
A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	D.II.5Pozostałe zobowiązania	9 513,05	9 262,24
A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	D.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	518,56	0
BAktywa obrotowe	142 822,26	95 199,73	D.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B.IZapasy	33 525,61	15 324,41	D.II.8Fundusze specjalne	51 662,81	45 029,29
B.I.1Materiały	1 632,80	1 298,00	D.II.8.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 662,81	45 029,29
B.I.2Półprodukty i produkty w toku	0	0	D.II.8.2Inne fundusze	0	0
B.I.3Produkty gotowe	0	0	D.IIIRezerwy na zobowiązaniu	0	0
B.I.4Towary	31 892,81	14 026,41	D.IV.Rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.IIINależności krótkoterminowe	75 180,50	42 738,06		0	0
B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług	44 323,69	20 035,12		0	0
B.II.2Należności od budżetów	1 977,10	0		0	0
B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0		0	0
B.II.4Pozostałe należności	28 879,71	22 702,94		0	0
B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0		0	0
B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe	34 116,15	37 137,26		0	0
B.III.1Środki pieniężne w kasie	0	0		0	0
B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 116,15	37 137,26		0	0
B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0		0	0
B.III.4Inne środki pieniężne	0	0		0	0
B.III.5Akcje lub udziały	0	0		0	0
B.III.6Inne papiery wartościowe	0	0		0	0
B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0		0	0
B.IV.Rozliczenia międzyokresowe	0	0		0	0
Suma aktywów	11 360 846,78	9 314 856,32	Suma pasywów	11 360 846,78	9 314 856,32

Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

Kopia dokumentu podpisanego elektronicznie, wygenerowana przez program SJO Bestia
Dokument zatwierdzony przez: Agnieszka Gałdyn (główny księgowy), Jan Aleksander Wierzbicki (kierownik jednostki)
Data zatwierdzenia dokumentu: 2020-03-12
Nr dokumentu: 6A6C6A8CB8D89EA9