

Bilans jednostkowy IV kwartał 2020r. sporządzony na dzień 2020-12-31
Sprawozdanie dla jednostki - 48 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (JB)
Numer identyfikacyjny REGON: 142735680

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A - Aktywa trwałe	9 219 656,59	9 080 015,67	A - Fundusz	8 873 836,41	8 668 361,27
A.IWartości niematerialne i prawne	52 260,10	17 500,00	A.IFundusz jednostki	15 570 682,08	16 150 606,28
A.IIRzeczowe aktywa trwałe	9 167 396,49	9 062 515,67	A.IIWynik finansowy netto (+,-)	-6 696 733,70	-7 285 073,78
A.II.1Środki trwałe	9 167 396,49	9 062 515,67	A.II.1Zysk netto (+)	0	0
A.II.1.1Grunty	5 885 716,80	5 885 716,80	A.II.2Strata netto (-)	-6 696 733,70	-7 285 073,78
A.II.1.1.1Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	A.IIIOdpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-111,97	-197 171,23
A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 243 306,85	3 133 836,57	A.IVFundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny	38 372,84	42 962,30	B - Fundusze placówek	0	0
A.II.1.4Środki transportu	0	0	C - Państwowe fundusze celowe	0	0
A.II.1.5Inne środki trwałe	0	0	D - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	441 019,91	679 977,02
A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	D.IZobowiązania długoterminowe	0	0
A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	D.IIZobowiązania krótkoterminowe	441 019,91	679 977,02
A.IIINależności długoterminowe	0	0	D.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 195,45	0
A.IV.Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	D.II.2Zobowiązania wobec budżetów	33 457,86	226 757,23
A.IV.1Akcje i udziały	0	0	D.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 422,26	145 910,20
A.IV.2Inne papiery wartościowe	0	0	D.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 652,81	258 866,09
A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	D.II.5Pozostałe zobowiązania	9 262,24	9 151,35
A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	D.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B - Aktywa obrotowe	95 199,73	268 322,62	D.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B.IZapasy	15 324,41	17 963,65	D.II.8Fundusze specjalne	45 029,29	39 292,15
B.I.1Materiały	1 298,00	2 015,98	D.II.8.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 029,29	39 292,15
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	14 026,41	15 947,67	D.IV.Rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.IINależności krótkoterminowe	42 738,06	31 392,81		0	0
B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług	20 035,12	3 554,74		0	0
B.II.2Należności od budżetów	0	1 219,64		0	0
B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0		0	0
B.II.4Pozostałe należności	22 702,94	26 618,43		0	0
B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0		0	0
B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe	37 137,26	218 966,16		0	0
B.III.1Środki pieniężne w kasie	0	0		0	0
B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 137,26	218 966,16		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	9 314 856,32	9 348 338,29	Suma pasywów	9 314 856,32	9 348 338,29
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed					

Kopia dokumentu podpisanego elektronicznie, wygenerowana przez program SJO Bestia
Dokument zatwierdzony przez: Agnieszkę Gałdyn (główny księgowy), Jan Aleksander Wierzbiński (kierownik jednostki)
Data zatwierdzenia dokumentu: 2021-03-23
Nr dokumentu: 6B39A0C24FB55BC1