

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Gronowa 22 61-655 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 631286835		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Centralna Komisja Egzaminacyjna	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	368 512,61	252 561,24	A. Fundusze	10 274,40	-99 798,25
I. Wartości niematerialne i prawne	2 799,93	1 399,94	I. Fundusz jednostki	21 096 501,18	21 292 632,89
II. Rzeczowe aktywa trwale	365 712,68	251 161,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 086 226,78	-21 392 431,14
1. Środki trwale	365 712,68	251 161,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-21 086 226,78	-21 392 431,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	360 346,06	217 844,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	5 366,62	33 316,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	540 007,77	538 305,51
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	540 007,77	538 305,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 321,79	8 237,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 879,07	54 769,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297 037,35	288 632,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	720,28

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	181 769,56	185 946,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	181 769,56	185 946,02
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 592,12	185 935,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	177,44	10,20
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	68 610,00	57 758,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	10 348,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	68 610,00	47 410,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 159,56	128 188,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 159,56	128 188,02			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	550 282,17	438 507,26	Suma pasywów	550 282,17	438 507,26

Bilans jednostkowy na dzień 31.12.2021 rok. Stan początkowy zgodny z końcem roku poprzedniego. Zmiana nazwy dysponenta części.

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Danuta Dobies

31-03-2022 09:42:02

Marcjanna Klessa

31-03-2022 10:04:00