

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą Wołoska 5 02-675 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000195274		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Ministerstwo Edukacji i Nauki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 322 427,74	6 622 754,56	A. Fundusze	5 825 657,03	5 996 347,46
I. Wartości niematerialne i prawne	2 504 574,82	2 599 384,48	I. Fundusz jednostki	74 377 766,31	85 259 617,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 817 852,92	4 023 370,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-68 552 109,28	-79 263 269,79
1. Środki trwałe	3 817 852,92	4 023 370,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-68 552 109,28	-79 263 269,79
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	25 010,60	25 010,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	756 671,02	776 211,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	525,00	525,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 035 646,30	3 221 622,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 985 381,64	1 360 132,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 957 914,91	1 360 132,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 545,15	44 670,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 275,85	33 223,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 271,32	198 449,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 143,47	342 783,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	8 222,57

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 488 610,93	733 725,04	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	4 482 679,12	732 782,75
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 079,12	39 024,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	4 459 600,00	693 758,28
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	27 466,73	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 931,81	942,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41,24	942,29			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 890,57	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 482 679,12	732 782,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 482 679,12	732 782,75			
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	10 811 038,67	7 356 479,60	Suma pasywów	10 811 038,67	7 356 479,60

Główny Księgowy

Urszula Świdorska

27-03-2024 07:38:49

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Agnieszka Koterla

27-03-2024 08:12:03