

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Informatyczne Edukacji AL. Szucha 25 00-918 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 001233901	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Edukacji Narodowej	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 101 372,09	15 770 249,37
I. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		19 349 201,16	51 418 346,47
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 032 105,33	30 741 324,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		4 947 654,83	3 905 170,09
1.4. Środki na inwestycje		369 441,00	16 707 830,46
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	64 021,50
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		16 680 323,88	34 318 112,08
2.1. Strata za rok ubiegły		11 879 737,89	13 636 852,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 247,22	3 228,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 791 596,67	20 668 567,39
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	742,10	9 463,55
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 770 249,37	32 870 483,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 636 852,40	-17 722 506,46
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-13 636 852,40	-17 722 506,46
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 133 396,97	15 147 977,30

Główny Księgowy
Anna Sztark-Wojciechowska
26-03-2020 11:58:35

Kierownik Jednostki
Marek Charązka
27-03-2020 10:14:57

Rodzaj sprawozdania	Zestawienie zmian w funduszu	Inicjujący	CIE MEN
Okres sprawozdawczy	2019	Uzgadniający	Ministerstwo Edukacji Narodowej
Id	1728033		

Wylączenia wzajemnych rozliczeń

Pozycje wylączenia Inicjującego	Kwoty wylączenia	Pozycje wylączenia Uzgadniającego	Kwoty wylączenia
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	64 021,50	2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	64 021,50
Suma wartości bezwzględnych:	64 021,50	Suma wartości bezwzględnych:	64 021,50

Komentarz Inicjującego

Otrzymane nieodpłatnie WNiP (Oprogramowanie DataSecurity Plus, Oprogramowanie Exchange Reporter Plus, Oprogramowanie ADAudit Plus) częściowo umorzone

Główny Księgowy

Anna Sztark-Wojciechowska

26-03-2020

Komentarz Uzgadniającego

Przekazane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne (Oprogramowanie DataSecurity Plus, Oprogramowanie ADAudit Plus, Oprogramowanie Exchange Reporter Plus) częściowo umorzone.

Główny Księgowy

Grażyna Smoleńska

30-03-2020

