

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 31/12/2023 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 trwałe	90 476,17	129 450,29	A. Fundusze	-271 830,93	-273 013,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	25 000,00	I. Fundusz jednostki	24 459 416,17	26 124 818,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	90 476,17	104 450,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-24 731 247,10	-26 397 831,99
1. Środki trwałe	90 476,17	104 450,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-24 731 247,10	-26 397 831,99
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	65 876,17	50 453,29	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 trwałe	24 600,00	53 997,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	570 810,69	606 615,35
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	570 810,69	606 615,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 454,87	14 238,74
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	57 078,14	61 699,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	301 832,55	325 290,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	650,85	1 234,72

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	928,00
B. Aktywa obrotowe	208 503,59	204 151,81	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	204 794,28	203 223,81
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 950,77	172 260,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	20 843,51	30 963,43
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	61 849,31	56 610,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 709,31	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	58 140,00	56 610,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 654,28	147 541,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 654,28	147 541,81			
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	298 979,76	333 602,10	Suma pasywów	298 979,76	333 602,10

Bilans jednostkowy na dzień 31.12.2023 rok.

Główny Księgowy
Danuta Dobies

Kierownik Jednostki
Marcjanna Klessa

