

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Plac Europejski 3 00-844 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 014987640		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 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	379 505,82	381 818,72	A. Fundusze	77 886,53	108 945,11
I. Wartości niematerialne i prawne	245 639,61	122 819,80	I. Fundusz jednostki	17 801 085,84	19 546 347,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	133 866,21	258 998,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 723 199,31	-19 437 402,48
1. Środki trwałe	133 866,21	258 998,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-17 723 199,31	-19 437 402,48
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	119 626,45	250 173,37	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	14 239,76	8 825,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	367 019,06	335 165,97
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	367 019,06	335 165,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 756,90	28 108,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	294,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 045,67	44 197,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 645,25	239 661,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1,00	23,30

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	65 399,77	62 292,36	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	20 570,24	22 881,73
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 570,24	22 881,73
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	40 464,02	25 037,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 001,61	1 222,82			
2. Należności od budżetów	13 644,00	563,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 817,41	23 251,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 753,83	18 481,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 753,83	18 481,88			
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	15 181,92	18 772,98			
Suma aktywów	444 905,59	444 111,08	Suma pasywów	444 905,59	444 111,08

Główny Księgowy

Halina Fietkiewicz

28-03-2019 14:05:22

Kierownik Jednostki

Anna Frenkiel

28-03-2019 14:40:43

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Plac Europejski 3 00-844 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 014987640	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Centralna Komisja Egzaminacyjna	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		624 953,55	714 526,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		15 181,92	18 772,98
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		609 771,63	695 753,91
B. Koszty działalności operacyjnej		18 347 027,13	20 132 593,19
I. Amortyzacja		131 721,56	184 177,24
II. Zużycie materiałów i energii		217 277,54	468 352,58
III. Usługi obce		2 458 085,89	2 843 245,17
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		14 637 712,01	15 559 917,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		879 530,13	1 050 848,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		22 700,00	26 051,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-17 722 073,58	-19 418 066,30

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	12 014,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	12 014,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 125,73	31 351,02
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 125,73	31 351,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-17 723 199,31	-19 437 403,30
G. Przychody finansowe	0,00	851,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	851,31
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	850,49
I. Odsetki	0,00	850,49
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 723 199,31	-19 437 402,48
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-17 723 199,31	-19 437 402,48

Główny Księgowy

Halina Fietkiewicz

02-04-2019 14:11:21

Kierownik Jednostki

Anna Frenkiel

02-04-2019 14:18:06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Plac Europejski 3 00-844 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 014987640	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Centralna Komisja Egzaminacyjna	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 522 256,35	17 801 085,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		18 603 567,62	20 331 960,25
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		18 268 286,32	20 145 470,11
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		59 781,69	186 490,14
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		245 639,61	0,00
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		29 860,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		19 324 738,13	18 586 698,50
2.1. Strata za rok ubiegły		18 625 324,81	17 723 199,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		609 771,63	677 009,05
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		59 781,69	186 490,14
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	29 860,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 801 085,84	19 546 347,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 723 199,31	-19 437 402,48
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-17 723 199,31	-19 437 402,48
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	77 886,53	108 945,11

Główny Księgowy

Halina Fietkiewicz

28-03-2019 14:01:15

Kierownik Jednostki

Anna Frenkiel

28-03-2019 14:44:49

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Plac Europejski 3 00-844 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 014987640	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Centralna Komisja Egzaminacyjna
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Plac Europejski 3 00-844 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania. Odpowiedzialność za przygotowanie i organizacja zewnętrznego systemu oceniania na terenie swojej działalności.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej
2	metoda liniowa	Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 PLN umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Pozostałe środki trwale ewidencjonuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Umorzenie ewidencjonowane jest na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w korespondencji z kontem 401 Zużycie materiałów i energii.
13	inne	Zobowiązania i należności wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	W jednostce nie prowadzi się magazynu materiałów. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio na stanowiska pracy.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji środki trwale wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się w wartości nominalnej.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwale otrzymane do użytkowania od jednostki nadrzędnej ewidencjonuje się na pozabilansowym koncie 091 Obce środki trwałe.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia							
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)							
Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	541 045,33	0,00	0,00	331 662,34	0,00	331 662,34
1	Środki trwałe	2 423 277,64	0,00	454 825,94	1 365 790,35	0,00	1 820 616,29
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 885 667,20	0,00	186 490,14	0,00	0,00	186 490,14
1.4	Środki transportu	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	426 610,44	0,00	268 335,80	1 365 790,35	0,00	1 634 126,15
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)							
Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 707,67
1	Środki trwałe	0,00	3 628,28	0,00	0,00	3 628,28	4 240 265,65
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 628,28	0,00	0,00	3 628,28	2 068 529,06
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 736,59

2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------------	------	------	------	------	------	------

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	295 405,72	0,00	122 819,81	331 662,34	0,00	749 887,87	245 639,61	122 819,80
1	Środki trwałe	2 289 411,43	0,00	329 693,23	1 365 790,35	3 628,28	3 981 266,73	133 866,21	258 998,92
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 766 040,75	0,00	55 943,22	0,00	3 628,28	1 818 355,69	119 626,45	250 173,37
1.4	Środki transportu	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	412 370,68	0,00	273 750,01	1 365 790,35	0,00	2 051 911,04	14 239,76	8 825,55

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	

1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	250 173,37	0,00	Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	37 188,00	Wycena środków transportu ustalona przez ubezpieczycieli: PZU SA oraz Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA.
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	8 825,55	0,00	Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych.
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3.

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	nie dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

1.4.

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	nie dotyczy

1.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	68 152,55	Użytkowanie na podstawie porozumienia z CKE o przekazaniu serwera do użytkowania.
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	Umowa najmu na użytkowanie lokalu biurowego w Warszawie, Plac Europejski 3, o powierzchni 1.110,10 m2 zawarta z firmą Ghelamco GP 9 Sp. z o.o. Isola S.K.A Plac Europejski 1 na czas nieoznaczony oraz umowa najmu na użytkowanie lokalu magazynowego w Warszawie, ul. Wenecka 12, na potrzeby archiwum o powierzchni 1.076,50 m2 zawarta z firmą Wenecka Sp. z o.o. ul. Lustrzana 4 na czas nieoznaczony.

1.6.

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Inne	0,00	0,00	nie dotyczy

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	40 464,02	39 989,72	0,00	55 416,24	25 037,50
2	Należności długoterminowe	0,00	16 852,10	0,00	0,00	16 852,10

3	Łączna kwota:	40 464,02	56 841,82	0,00	55 416,24	41 889,60
---	---------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OKE w Warszawie nie tworzy rezerw na postępowania sądowe.
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	OKE w Warszawie nie posiada zobowiązań długoterminowych.
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	OKE w Warszawie nie posiada zobowiązań długoterminowych.
c	powyżej 5 lat	0,00	OKE w Warszawie nie posiada zobowiązań długoterminowych.
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	nie dotyczy
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie dotyczy

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	0,00
3	Inne	nie dotyczy	0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota

3	prenumeraty (w tym dostęp do portali elektronicznych)	11 369,60
2	ubezpieczenia	7 403,38

1.13.2-6

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie występują	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	W OKE w Warszawie rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	W OKE w Warszawie rozliczenia międzyokresowe przychodów nie występują.	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	69 063,72	dotyczy odpraw emerytalnych wypłaconych z par. 4010 Wynagrodzenia osobowe.
2	Nagrody jubileuszowe	26 183,58	dotyczy nagród jubileuszowych wypłaconych z par. 4010 Wynagrodzenia osobowe.
3	Inne	4 830,74	dotyczy ekwiwalentu wypłaconego z par. 4010 Wynagrodzenia osobowe oraz świadczeń pracowniczych wypłaconych z par. 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń..
4	Kwota razem	100 078,04	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	brak

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	Zrealizowane dochody budżetowe w 2018 na podstawie sprawozdania rocznego RB-27.	677 009,05
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Przychody ze sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych dla OKE Poznaniu.	11 503,76
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	brak	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	W 2018 r. nie wystąpiły inne zdarzenia wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Główny Księgowy

Halina Fietkiewicz

28-03-2019 14:10:28

Kierownik Jednostki

Anna Frenkiel

28-03-2019 14:42:17