

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej Rydygiera 8 01-793 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 012629651 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | | Adresat: Ministerstwo Zdrowia | |
|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 877 725,34 | 973 814,28 | A. Fundusze | 854 104,83 | 950 130,49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 77 951,25 | I. Fundusz jednostki | 2 176 355,65 | 2 307 573,46 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 877 725,34 | 895 863,03 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 322 250,82 | -1 357 442,97 |
| 1. Środki trwałe | 877 725,34 | 895 863,03 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -1 322 250,82 | -1 357 442,97 |
| 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 | 753 025,95 | 731 562,59 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 124 699,39 | 164 300,44 | 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 | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 647,39 | 24 981,69 |
| 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 | 24 647,39 | 24 981,69 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 834,51 | 3 844,79 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 19 786,00 | 19 839,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 026,88 | 1 297,90 | 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 | 1 026,88 | 1 297,90 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 026,88 | 1 297,90 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 026,88 | 1 297,90 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 026,88 | 1 297,90 | | | |
| 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 | 878 752,22 | 975 112,18 | Suma pasywów | 878 752,22 | 975 112,18 |

Główny Księgowy

Mariola Paszkowska

09-03-2020 11:31:27

Kierownik Jednostki

Waleria Hryniewicz

11-03-2020 12:41:11

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej Rydygiera 8 01-793 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 012629651 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | Adresat: Ministerstwo Zdrowia | |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 109,00 | 116,00 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 109,00 | 116,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 322 359,82 | 1 357 558,97 | |
| I. Amortyzacja | 67 628,54 | 72 678,88 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 248 344,36 | 274 368,53 | |
| III. Usługi obce | 431 174,65 | 421 613,77 | |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 472 387,00 | 491 803,00 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 102 337,27 | 97 094,79 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 488,00 | 0,00 | |
| 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) | -1 322 250,82 | -1 357 442,97 | |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 322 250,82 | -1 357 442,97 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 322 250,82 | -1 357 442,97 |
| 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) | -1 322 250,82 | -1 357 442,97 |

Główny Księgowy

Mariola Paszkowska

09-03-2020 11:29:02

Kierownik Jednostki

Waleria Hryniewicz

11-03-2020 12:38:19

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej Rydygiera 8 01-793 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 012629651 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | Adresat: Ministerstwo Zdrowia | |
|--|---|--------------------------------------|---------------------|
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 2 267 953,84 | 2 176 355,65 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 1 312 816,19 | 1 453 584,63 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 312 816,19 | 1 453 584,63 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 1 404 414,38 | 1 322 366,82 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 1 404 305,38 | 1 322 250,82 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 109,00 | 116,00 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 176 355,65 | 2 307 573,46 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 322 250,82 | -1 357 442,97 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -1 322 250,82 | -1 357 442,97 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 854 104,83 | 950 130,49 |

Główny Księgowy

Mariola Paszkowska

09-03-2020 11:30:10

Kierownik Jednostki

Waleria Hryniewicz

11-03-2020 12:39:47