

**Centralny Ośrodek Badań
Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej**
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
NIP 521 23 14 007, REGON 012629651

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej Rydygiera 8 01-793 Warszawa		jednostki budżetowej		Ministerstwo Zdrowia	
Numer identyfikacyjny REGON: 012629651		sporządzony na dzień 31/12/2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	973 814,28	920 792,18	A. Fundusze	950 130,49	890 671,91
I. Wartości niematerialne i prawne	77 951,25	53 966,25	I. Fundusz jednostki	2 307 573,46	2 363 833,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	895 863,03	866 825,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 357 442,97	-1 473 161,74
1. Środki trwałe	895 863,03	866 825,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 357 442,97	-1 473 161,74
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	731 562,59	710 099,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	164 300,44	156 726,70	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	24 981,69	33 732,72
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	24 981,69	33 732,72
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	3 844,79	5 099,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 839,00	25 021,00
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	1 297,90	3 612,45	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	1 297,90	3 612,45
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 297,90	3 612,45
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	1 297,90	3 612,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 297,90	3 612,45			
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	975 112,18	924 404,63	Suma pasywów	975 112,18	924 404,63

Główny Księgowy

Mariola Paszkowska

15-03-2021 13:19:10

Kierownik Jednostki

Waleria Hryniewicz

17-03-2021 14:45:55

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej Rydygiera 8 01-793 Warszawa		Ministerstwo Zdrowia	
Numer identyfikacyjny REGON: 012629651			
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.			
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	116,00	109,00	
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	116,00	109,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 357 558,97	1 473 270,74	
I. Amortyzacja	72 678,88	97 818,70	
II. Zużycie materiałów i energii	274 368,53	241 826,30	
III. Usługi obce	421 613,77	445 005,39	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	491 803,00	560 979,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	97 094,79	127 641,35	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	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)	-1 357 442,97	-1 473 161,74	

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)	-1 357 442,97	-1 473 161,74
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)	-1 357 442,97	-1 473 161,74
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)	-1 357 442,97	-1 473 161,74

Główny Księgowy

Mariola Paszkowska

15-03-2021 13:14:32

Kierownik Jednostki

Waleria Hryniewicz

17-03-2021 14:48:35

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
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 31/12/2020 r.	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 176 355,65	2 307 573,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 453 584,63	1 413 812,16
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 453 584,63	1 413 812,16
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)		1 322 366,82	1 357 551,97
2.1. Strata za rok ubiegły		1 322 250,82	1 357 442,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		116,00	109,00
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)	2 307 573,46	2 363 833,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 357 442,97	-1 473 161,74
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 357 442,97	-1 473 161,74
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	950 130,49	890 671,91

Główny Księgowy

Mariola Paszkowska

15-03-2021 13:16:54

Kierownik Jednostki

Waleria Hryniewicz

17-03-2021 14:49:28