

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej Rydygiera 8 01-793 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 012629651		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Zdrowia	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	817 853,60	745 366,69	<b>A. Fundusze</b>	787 032,72	701 947,86
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	29 981,25	29 781,25	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 345 616,01	2 277 794,19
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	787 872,35	715 585,44	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 558 583,29	-1 575 846,33
<b>1. Środki trwałe</b>	787 872,35	715 585,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 558 583,29	-1 575 846,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	688 635,87	667 172,51	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	99 236,48	48 412,93	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	36 805,75	56 173,34
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	36 805,75	56 173,34
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	5 217,88	6 912,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 603,00	34 508,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 000,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 984,87	12 754,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 984,87	12 753,28
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 984,87	12 753,28
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	1,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1,23			
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			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	5 984,87	12 753,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 984,87	12 753,28			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>823 838,47</b>	<b>758 121,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>823 838,47</b>	<b>758 121,20</b>

COBJwDM przekazuje Bilans za rok 2022

Główny Księgowy  
Agnieszka Leszczyk

Kierownik Jednostki  
Ewa Młodzińska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej Rydygiera 8 01-793 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 012629651	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Zdrowia	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	125,00	10 363,73	
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	125,00	10 363,73	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 558 708,29	1 586 210,06	
I. Amortyzacja	102 938,58	72 286,91	
II. Zużycie materiałów i energii	214 132,75	195 548,68	
III. Usługi obce	488 378,23	511 610,13	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	618 812,00	658 660,42	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	134 446,73	148 103,92	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 558 583,29	-1 575 846,33	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 558 583,29	-1 575 846,33
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 558 583,29	-1 575 846,33
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 558 583,29	-1 575 846,33

COBJwDM przekazuje RZiS za rok 2022

Główny Księgowy

Agnieszka Leszczyk

24-04-2023 12:21:00

Kierownik Jednostki

Ewa Młodzińska

24-04-2023 12:26:18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej Rydygiera 8 01-793 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 012629651	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Zdrowia	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 363 833,65	2 345 616,01	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 455 069,10	1 501 125,20	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 455 069,10	1 501 125,20	
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)	1 473 286,74	1 568 947,02	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 473 161,74	1 558 583,29	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	125,00	10 363,73	
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 345 616,01	2 277 794,19
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 558 583,29	-1 575 846,33
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 558 583,29	-1 575 846,33
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	787 032,72	701 947,86

COBJwDM przekazuje Zestawienie Zmian W Funduszu Jednostki za rok 2022

Główny Księgowy

**Agnieszka Leszczyk**

24-04-2023 12:21:51

Kierownik Jednostki

**Ewa Młodzińska**

24-04-2023 12:27:25