

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Centrum Egzaminów Medycznych<br>Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22<br>90-051 Łódź<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>472912132 |                              | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2022 r. |   | Adresat:<br><br>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>   | 718 438,30                   | 106 993,32  | <b>A. Fundusze</b>  | 543 219,03                           | 436 276,18                 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 14 524,25                    | 7 798,22  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 5 518 846,34                         | 6 435 860,63               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 703 914,05                   | 99 195,10   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -4 975 627,31                        | -5 999 584,45              |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 703 914,05                   | 99 195,10   | 1. Zysk netto (+)   | 0,00                                 | 0,00                       |
| 1.1. Grunty   | 0,00                         | 0,00  | 2. Strata netto (-)   | -4 975 627,31                        | -5 999 584,45              |
| 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  | 547 256,80                   | 0,00  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                 | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 87 710,02                    | 64 671,88   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                 | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu  | 0,00                         | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 235 663,31                           | 353 172,56                 |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 68 947,23                    | 34 523,22   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 92 232,25                            | 129 100,77                 |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 143 431,06                           | 224 071,79                 |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                         | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 18 748,19                            | 65 752,21                  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                         | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 881,00                               | 0,00                       |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                         | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 15 286,21                            | 19 542,76                  |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 78 592,24                            | 103 238,22                 |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 0,00                                 | 0,00                       |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                         | 0,00  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                  | 0,00                                 | 0,00                       |

|  |                   |                   |  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00              | 0,00              | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 60 444,04         | 682 455,42        | 8. Fundusze specjalne  | 29 923,42         | 35 538,60         |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00              | 0,00              | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 29 923,42         | 35 538,60         |
| 1. Materiały   | 0,00              | 0,00              | 8.2. Inne fundusze   | 0,00              | 0,00              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00              | 0,00              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00              | 0,00              |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00              | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00              | 0,00              |
| 4. Towary  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 881,00            | 611 356,62        |  |                   |                   |
| 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                                | 881,00            | 36,00             |  |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności  | 0,00              | 611 320,62        |  |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 29 923,42         | 35 538,60         |  |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 29 923,42         | 35 538,60         |  |                   |                   |
| 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>  | 29 639,62         | 35 560,20         |  |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>778 882,34</b> | <b>789 448,74</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>778 882,34</b> | <b>789 448,74</b> |

Główny Księgowy

**Monika Wąsowska**

31-03-2023 09:01:14

Kierownik Jednostki

**Rafał Kubiak**

31-03-2023 14:13:05