


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UL. JAGIELLOŃSKA 74		BILANS - 2011 - 03 - 30 jednostki budżetowej KANCELARIA OGÓLNA		Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	
03-301 Warszawa		sporządzony na dzień 31-12-2010 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 0443E90FF31D1ECE	
Numer identyfikacyjny REGON 140944971					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 458 688,77	3 748 670,26	A Fundusz	5 943 861,73	9 304 893,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 014,77	1 181 127,25	A.I Fundusz jednostki	-19 755 068,25	77 835 180,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 921 758,16	1 949 456,27	A.II Wynik finansowy netto	25 698 929,98	-68 530 287,10
A.II.1 Środki trwałe	1 626 160,08	1 191 142,56	A.II.1.1 Zysk netto (+)	25 698 929,98	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	-68 530 287,10
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 335 200,50	990 221,32	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	290 959,58	200 921,24	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 295 598,08	758 313,71	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	520 915,84	618 086,74	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

Wzrost...

...

(główny księgowy)

2011-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0443E90FF31D1ECE

Dyrektor

(Kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	28 434 787,18	24 662 674,07	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	352 452,82	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	26 949 614,22	19 106 451,26
B.I.1.1 Materiały	0,00	352 452,82	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	26 412 510,00	18 273 583,06
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 505,23	4 979,09
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	180 114,00	202 170,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	794 328,75	890 289,63
B.II Należności krótkoterminowe	12 415 216,76	12 263 558,26	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 413 208,06	1 586 220,41
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	36 536,50	3 363 091,52
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	249 749,07	229 974,43
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23 731 068,39	11 996 857,98
B.II.1.4 Pozostałe należności	12 415 216,76	12 263 558,26	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	537 104,22	832 868,20
B.III Środki pieniężne	16 019 570,42	12 046 662,99	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 104,22	832 868,20
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 019 570,42	12 046 662,99	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 893 475,95	28 411 344,33	Suma pasywów	32 893 475,95	28 411 344,33

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:


Kierownik

(główny księgowy)

2011-03-29

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 799 954,17
2	Umorzenie środków trwałych	1 221 715,08
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 520 798,16
4	Odpisy aktualizujące należności	2 430 281,12
5	Kwota z poz.B.II.1.4 wykazana jest w wartości netto pomniejszona o konto 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	12 263 558,26

Wzrost

Kierownik

(główny księgowy)

2011-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0443E90FF31D1ECE

Dyrektor

Wzrost

(kierownik jednostki)