

Wz. 3012-8/15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI Mazowieckiego w Warszawie Zarząd Województwa Mazowieckiego -7- 2015-12-31 KANCELARIA GŁÓWNA sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: SKI Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 247DE744912AFAB3 
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	2 493 558,45	1 498 483,93	A Fundusz	13 887 572,58	16 347 615,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	67 369,56	A.I Fundusz jednostki	83 806 368,82	82 353 009,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 587 055,48	1 431 114,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-69 918 796,24	-66 005 394,37
A.II.1 Środki trwałe	1 587 055,48	1 431 114,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-69 918 796,24	-66 005 394,37
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	1 299 682,04	1 118 337,13	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	123 840,00	92 880,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	163 533,44	219 897,24	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 431 023,32	18 435 059,04
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	906 502,97	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	18 431 023,32	18 435 059,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 554,66	41 476,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	235 833,44	229 211,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 040 722,17	1 050 767,69
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 761 029,76	1 780 658,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 854 715,63	9 523 483,51
B Aktywa obrotowe	30 793 443,70	34 492 235,22	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	84 228,43	123 032,23

Małgorzata Nowaczewska
Wiceprezesa Nowaczewska
(główny księgowy)

2015-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
p.o. Dyrektora

Mar... (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	441 691,78	365 404,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 419 939,23	5 686 428,65
B.I.1 Materiały	441 691,78	365 404,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	968 406,25	1 208 044,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	968 406,25	1 208 044,68
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 051 215,74	20 782 290,59	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	85,85	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 051 215,74	20 782 204,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 300 536,18	13 344 540,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 300 536,18	13 344 540,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 287 002,15	35 990 719,15	Suma pasywów	33 287 002,15	35 990 719,15

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

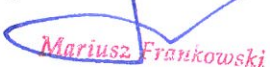
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Zastępca Dyrektora ds. finansowych
 Główny Księgowy

 (Główny Księgowy)

2015-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

 Mariusz Frankowski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 510 165,12
2	Umorzenie środków trwałych	4 028 782,51
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 861 249,82
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 913 381,92
B.II.4	Kwota z poz.B.II.4 pomniejszona jest o stronę Ma konta 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	178 267 987,69
C.II.5	Kwota z poz.C.II.5 pomniejszona jest o stronę Wn konta 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	439,90

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

Wysława Nowaczyńska

(główny księgowy)

2015-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

[Signature]

(kierownik jednostki)

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

Włodzisław Nowakowski

Włodzisław Nowakowski
(główny księgowy)

2015-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

Martyna Frankowska

Martyna Frankowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Specjalista

Aleksandra Pestka
Aleksandra Pestka

Kierownik Wydziału Księgowości

Jadwiga Kwiatkowska
Jadwiga Kwiatkowska

247DE744912AFAB3