

9/a

nrk. 3012-13/17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych</b> Ul. Jagiellońska 74  03-301 Warszawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>140944971</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C83D3F11BCE99055 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 701 292,36	2 325 275,89	A Fundusz	8 001 959,01	9 514 560,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 523 529,84	767 565,85	A.I Fundusz jednostki	76 770 012,53	73 950 206,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 177 762,52	1 557 710,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-68 768 053,52	-64 435 645,69
A.II.1 Środki trwałe	2 177 762,52	1 557 710,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-68 768 053,52	-64 435 645,69
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	1 845 875,51	1 340 336,42	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 920,00	30 960,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	269 967,01	186 413,62	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	10 561 313,74	8 340 713,51
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 561 313,74	8 340 713,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 678,45	30 112,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	885 387,01	320 157,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 047 075,91	1 036 234,05
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 775 631,99	1 755 154,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 121 099,05	3 796 979,26
B Aktywa obrotowe	16 330 264,32	17 227 949,32	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 608,55	6 894,41

*Marian Sze*  
 (główny księgowy)

2017-03-30  
 KANCELARIA OGÓLNA

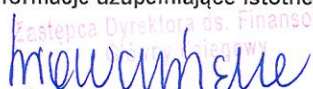
2017-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

*Mariusz Frankowski*  
 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	260 351,52	222 766,75	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 628 832,78	1 395 180,97
B.I.1 Materiały	260 351,52	222 766,75	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 468 283,93	1 697 951,23
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 468 283,93	1 697 951,23
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 329 034,76	11 353 351,70	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	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	10 329 034,76	11 353 351,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 740 878,04	5 651 830,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 740 878,04	5 651 830,87			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 031 556,68</b>	<b>19 553 225,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 031 556,68</b>	<b>19 553 225,21</b>

A. Objasnienie - 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:

*Kasjerek Dyrektora ds. Finansowych*  
  
 (główny księgowy)

2017-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

*p.o. Dyrektora*

*Mariusz Borkowski*

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 544 930,06
2	Umorzenie środków trwałych	4 893 445,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 718 607,13
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	1 655 560,70
B.II.4	Kwota z poz.B.II.4 pomniejszona jest o stronę Ma konta 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	96 908 768,27
C.II.5	Kwota z poz.C.II.5 pomniejszona jest o stronę Wn konta 230 (Rozliczenia z budżetu środków europejskich)	154 670,72

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych  
Główny Księgowy

*Marian Śliwa*

(główny księgowy)

2017-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

*Mariusz Frankowski*

(kierownik jednostki)

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych  
Wiesław Ksiągowy

*Wiesław Ksiągowy*

Wiesław (główny księgowy)

SJO BeSTia

Kierownik Wydziału Księgowości

*Jadwiga Kwiatkowska*  
Jadwiga Kwiatkowska

2017-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C83D3F11BCE99055

D.O. Dyrektora

*Mariusz Frankowski*  
Mariusz Frankowski

(kierownik jednostki)