

WK. 3012-13/17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>a/a</i>		Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>140944971</b>		sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 0AA3876936C4C135 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	71 060,33		67 450,66	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	71 060,33		67 450,66	
B.	Koszty działalności operacyjnej	60 001 564,45		62 312 374,87	
B.I.	Amortyzacja	627 823,99		1 467 015,15	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 446 108,40		2 601 076,30	
B.III.	Usługi obce	11 085 914,96		10 642 655,25	
B.IV.	Podatki i opłaty	65 137,28		60 217,00	
B.V.	Wynagrodzenia	38 364 763,31		39 242 878,23	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 205 289,97		8 140 897,23	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	206 526,54		157 635,71	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-59 930 504,12		-62 244 924,21	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 785 327,29		3 547 429,79	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 785 327,29		3 547 429,79	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	10 015 727,18		5 590 268,71	

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych  
Mazowiecka  
główny księgowy

2017-03-30

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora  
Mazowiecka  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	10 015 727,18	5 590 268,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-68 160 904,01	-64 287 763,13
G.	Przychody finansowe	413 440,07	154 132,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	413 440,07	154 132,47
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 020 589,58	302 015,03
H.I.	Odsetki	1 020 589,58	302 015,03
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-68 768 053,52	-64 435 645,69
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-68 768 053,52	-64 435 645,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych  
*Mowamska*  
 główny księgowy  
 SJO BeSTia

2017-03-30  
 rok, miesiąc, dzień  
 OAA3876936C4C135

p.o. Dyrektora  
*Mariusz Frankowski*  
 kierownik jednostki

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

*Mariane*

główny księgowy

SJO BeSTia

Kierownik Wydziału Księgowości

*Jadwiga Kwiatkowska*

2017-03-30

rok, miesiąc, dzień

0AA3876936C4C135

p.o. Dyrektora

*Mariusz Frankowski*

kierownik jednostki