

WK. 3012-8/18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej  </div>	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Numer identyfikacyjny REGON 140944971		Wysłać bez pisma przewodniego D8ABAD2FC04B849B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 325 275,89	1 255 674,07	A Fundusz	9 514 560,47	16 281 011,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	767 565,85	88 508,34	A.I Fundusz jednostki	73 950 206,16	81 066 696,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 557 710,04	1 167 165,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-64 435 645,69	-64 785 685,59
A.II.1 Środki trwałe	1 557 710,04	1 167 165,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-64 435 645,69	-64 785 685,59
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	1 340 336,42	1 050 345,78	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 960,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	186 413,62	116 819,95	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	8 340 713,51	11 967 264,81
A.II.3 Załączka 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	8 340 713,51	11 967 264,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 112,30	37 692,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	320 157,65	234 398,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 036 234,05	1 062 834,38
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 755 154,87	1 818 009,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 796 979,26	5 039 535,37

Wiesława Nowaczyńska
(główny księgowy)

2018-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Rafał Frankowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8ABAD2FC04B849B

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	17 227 949,32	28 943 456,74	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 894,41	187 905,45
B.I Zapasy	222 766,75	391 646,24	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 395 180,97	3 586 889,02
B.I.1 Materiały	222 766,75	391 646,24	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 697 951,23	1 950 854,84
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 697 951,23	1 950 854,84
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 353 351,70	19 366 122,87	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	11 353 351,70	19 366 122,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 651 830,87	9 185 687,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 651 830,87	9 185 687,63			
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			

Wiesława Nowaczyńska
(główny księgowy)

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Rafał Frankowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8ABAD2FC04B849B

Suma aktywów	19 553 225,21	30 199 130,81	Suma pasywów	19 553 225,21	30 199 130,81

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:

Wiesława Nowaczyńska
(główny księgowy)

2018-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Rafał Frankowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8ABAD2FC04B849B

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	7 271 096,57
2	Umorzenie środków trwałych	5 171 789,44
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 822 041,83
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	1 399 332,72
B.II.4	Kwota z poz.B.II.4 pomniejszona jest o strone Ma konta 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	203 996 125,61
C.II.5	Kwota z poz.C.II.5 pomniejszona jest o strone Wn konta 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	15 228 928,89

Wiesława Nowaczyńska
(główny księgowy)

2018-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Rafał Frankowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8ABAD2FC04B849B

Wyjaśnienia do bilansu

Wiesława Nowaczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D8ABAD2FC04B849B

Mariusz Rafał Frankowski
(kierownik jednostki)