


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62 a 02-002 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 2D50A89A8676A7EF 
Numer identyfikacyjny REGON 016122452	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 095,85	10 777,39	A Fundusz	-8 886,53	-652 089,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz Jednostki	3 491 292,36	-940 010,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 095,85	10 777,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 500 178,89	287 921,35
A.II.1 Środki trwałe	20 095,85	10 777,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	287 921,35
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 500 178,89	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 096,03	5 711,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	4 134,75	144 883,12
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 999,82	5 065,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	819 015,53	829 744,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	819 015,53	829 744,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 633,14	15 683,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 553,81	113 865,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	557 602,34	588 885,70

IZABELA RYTEL-SZCZERBIŃSKA
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Kornatowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D50A89A8676A7EF Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59,00	1 812,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,15	0,00
B Aktywa obrotowe	794 167,90	311 760,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 167,90	443,35
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	106 999,19	109 054,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 999,19	109 054,04
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	747 471,38	110 853,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 578,68	172,57			
B.II.2 Należności od budżetów	668 415,00	220,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	843,47			
B.II.4 Pozostałe należności	65 477,70	109 616,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 696,52	200 907,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 696,52	200 907,80			
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			

IZABELA RYTEL-SZCZERBIŃSKA
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Kornatowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D50A89A8676A7EF Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	814 263,75	322 538,20	Suma pasywów	814 263,75	322 538,20

IZABELA RYTEL-SZCZERBIŃSKA
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Kornatowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D50A89A8676A7EF Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu

IZABELA RYTEL-SZCZERBIŃSKA
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Kornatowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D50A89A8676A7EF Korekta nr 2