

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62 a 02-002 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wystać bez pisma przewodniego 291C24F8A66CF740 
Numer identyfikacyjny REGON 016122452	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 777,39	5 152,93	A Fundusz	-652 089,61	-647 034,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-940 010,96	9 048 065,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 777,39	5 152,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	287 921,35	-9 695 099,87
A.II.1 Środki trwałe	10 777,39	5 152,93	A.II.1 Zysk netto (+)	287 921,35	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-9 695 099,87
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	5 711,85	3 021,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	144 883,12	1 749 667,24
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 065,54	2 131,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	829 744,69	1 040 091,17
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	829 744,69	1 040 091,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 683,39	23 476,80
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	113 865,84	130 553,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	588 885,70	677 137,55

Anna Orłowska
(główny księgowy)

2020-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
291C24F8A66CF740

Aleksander Kornatowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 812,37	17 010,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	311 760,81	2 137 570,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	443,35	78 812,69
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	109 054,04	113 099,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 054,04	113 099,90
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	110 853,01	1 997 591,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	172,57	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	220,00	334,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	843,47	450,00			
B.II.4 Pozostałe należności	109 616,97	1 996 807,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 907,80	139 979,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200 907,80	123 189,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	16 789,91			
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			

Anna Orłowska
(główny księgowy)

2020-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Kornatowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

291C24F8A66CF740

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	322 538,20	2 142 723,78	Suma pasywów	322 538,20	2 142 723,78

 Anna Orłowska
 (główny księgowy)

 2020-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)
 291C24F8A66CF740

 Aleksander Kornatowski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Anna Orłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
291C24F8A66CF740

Aleksander Kornatowski
(kierownik jednostki)

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 291C24F8A66CF740 
Numer identyfikacyjny REGON 016122452	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 777,39	5 152,93	A Fundusz	-652 089,61	-647 034,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-940 010,96	9 048 065,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 777,39	5 152,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	287 921,35	-9 695 099,87
A.II.1 Środki trwałe	10 777,39	5 152,93	A.II.1 Zysk netto (+)	287 921,35	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-9 695 099,87
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	5 711,85	3 021,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	144 883,12	1 749 667,24
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 065,54	2 131,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	829 744,69	1 040 091,17
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	829 744,69	1 040 091,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 683,39	23 476,80
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	113 865,84	130 553,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	588 885,70	677 137,55

Anna Orłowska
(główny księgowy)

2020-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
291C24F8A66CF740

Aleksander Kornatowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 812,37	17 010,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	311 760,81	2 137 570,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	443,35	78 812,69
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	109 054,04	113 099,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	109 054,04	113 099,90
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	110 853,01	1 997 591,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	172,57	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	220,00	334,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	843,47	450,00			
B.II.4 Pozostałe należności	109 616,97	1 996 807,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 907,80	139 979,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200 907,80	123 189,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	16 789,91			
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			

Anna Orłowska
(główny księgowy)

2020-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
291C24F8A66CF740

Aleksander Kornatowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	322 538,20	2 142 723,78	Suma pasywów	322 538,20	2 142 723,78

 Anna Orłowska
 (główny księgowy)

 2020-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)
 291C24F8A66CF740

 Aleksander Kornatowski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Orłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
291C24F8A66CF740

Aleksander Kornatowski
(kierownik jednostki)