

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego FB10EBAADB8AD285 
Numer identyfikacyjny REGON 016122452	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 152,93	57 773,35	A Fundusz	-647 034,63	-447 703,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 048 065,24	4 962 003,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 152,93	57 773,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 695 099,87	-5 409 706,96
A.II.1 Środki trwałe	5 152,93	57 773,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 695 099,87	-5 409 706,96
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	3 021,67	57 773,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	1 749 667,24	362 513,41
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 131,26	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 040 091,17	2 169 871,54
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	1 040 091,17	2 169 871,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 476,80	31 399,11
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	130 553,89	165 930,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	677 137,55	862 595,95

Anna Orłowska
(główny księgowy)

2021-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Kornatowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FB10EBAADB8AD285 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 010,34	215 406,71
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	2 137 570,85	2 026 908,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	78 812,69	764 579,67
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	113 099,90	129 959,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 099,90	129 959,52
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	1 997 591,36	1 004 018,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	334,00	220,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	450,00	131,97			
B.II.4 Pozostałe należności	1 996 807,36	1 003 666,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 979,49	1 022 889,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 189,58	807 608,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	16 789,91	215 281,71			
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)

2021-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Kornatowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FB10EBAADB8AD285 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 142 723,78	2 084 681,84	Suma pasywów	2 142 723,78	2 084 681,84

Anna Orłowska
(główny księgowy)

2021-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Kornatowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FB10EBAADB8AD285 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Anna Orłowska
(główny księgowy)

2021-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Kornatowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FB10EBAADB8AD285 Korekta nr 2