

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 648A96593971C4A8 
Numer identyfikacyjny REGON 016122452	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 005,35	71 666,69	A Fundusz	-1 012 995,12	-1 071 479,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 911,74	23 133,46	A.I Fundusz jednostki	12 389 366,63	9 609 993,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 093,61	48 533,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 402 361,75	-10 681 473,67
A.II.1 Środki trwałe	37 093,61	48 533,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 402 361,75	-10 681 473,67
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	37 093,61	19 731,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	28 801,67	C Państwowe fundusze celowe	185 886,69	1 785,87
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 712 136,69	1 962 013,69
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	2 712 136,69	1 962 013,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 159,75	32 393,11
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	172 316,40	206 132,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	897 962,55	1 056 724,37

Anna Orłowska
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Kornatowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

648A96593971C4A8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 255 665,77	200 385,94
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	1 824 022,91	820 653,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	198 393,33	306 287,89
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	164 638,89	160 089,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 638,89	160 089,91
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	1 497 414,30	346 746,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 497 414,30	346 746,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	326 608,61	473 906,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	247 857,64	355 009,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	78 750,97	118 897,04			
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)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Kornatowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

648A96593971C4A8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 885 028,26	892 319,86	Suma pasywów	1 885 028,26	892 319,86

 Anna Orłowska
 (główny księgowy)

 2023-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Aleksander Kornatowski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

648A96593971C4A8 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Anna Orłowska
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Kornatowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

648A96593971C4A8 Korekta nr 1