

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 7250F66B947B3422 
Numer identyfikacyjny REGON <b>016122452</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 666,69	118 980,87	A Fundusz	-1 071 479,70	624 373,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 133,46	60 575,03	A.I Fundusz jednostki	9 609 993,97	32 210 192,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 533,23	58 405,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 681 473,67	-31 585 819,17
A.II.1 Środki trwałe	48 533,23	58 405,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 681 473,67	-31 585 819,17
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	19 731,56	44 005,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 801,67	14 400,83	C Państwowe fundusze celowe	1 785,87	5 589,36
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 962 013,69	2 641 883,48
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	1 962 013,69	2 641 883,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 393,11	27 184,93
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	206 132,47	272 809,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 056 724,37	1 390 808,60

Anna Orłowska  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Kornatowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7250F66B947B3422

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	200 385,94	357 981,95
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	820 653,17	3 152 865,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	306 287,89	408 658,63
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	160 089,91	184 440,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 089,91	184 440,13
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	346 746,53	2 499 119,85			
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	346 746,53	2 499 119,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	473 906,64	653 745,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	355 009,60	470 670,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	118 897,04	183 074,72			
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)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Kornatowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7250F66B947B3422

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>892 319,86</b>	<b>3 271 846,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>892 319,86</b>	<b>3 271 846,00</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Orłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

7250F66B947B3422

\_\_\_\_\_  
Aleksander Kornatowski  
(kierownik jednostki)

Anna Orłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

7250F66B947B3422

Aleksander Kornatowski  
(kierownik jednostki)