


WU. 3202-8/176

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa | BILANS jednostki budżetowej  2016-03-29 sporządzony na dzień 31-12-2015 r. | Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego |
| Numer identyfikacyjny REGON 140944971 | | Wysłać bez pisma przewodniego D5088E363093446E  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 498 483,93 | 3 701 292,36 | A Fundusz | 16 347 615,43 | 8 001 959,01 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 67 369,56 | 1 523 529,84 | A.I Fundusz jednostki | 82 353 009,80 | 76 770 012,53 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 431 114,37 | 2 177 762,52 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -66 005 394,37 | -68 768 053,52 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 431 114,37 | 2 177 762,52 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -66 005 394,37 | -68 768 053,52 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 118 337,13 | 1 845 875,51 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 92 880,00 | 61 920,00 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 219 897,24 | 269 967,01 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 435 059,04 | 10 561 313,74 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 18 435 059,04 | 10 561 313,74 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 41 476,88 | 77 678,45 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 229 211,87 | 885 387,01 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 050 767,69 | 1 047 075,91 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 780 658,21 | 1 775 631,99 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 9 523 483,51 | 5 121 099,05 |
| B Aktywa obrotowe | 34 492 235,22 | 16 330 264,32 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 123 032,23 | 25 608,55 |

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
 Główny Księgowy

 Wies (główny księgowy)

2016-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

 Mari (kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy | 365 404,45 | 260 351,52 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 5 686 428,65 | 1 628 832,78 |
| B.I.1 Materiały | 365 404,45 | 260 351,52 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 1 208 044,68 | 1 468 283,93 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 208 044,68 | 1 468 283,93 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 20 782 290,59 | 10 329 034,76 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 85,85 | 0,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 20 782 204,74 | 10 329 034,76 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 344 540,18 | 5 740 878,04 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 344 540,18 | 5 740 878,04 | | | |
| 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 | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 35 990 719,15 | 20 031 556,68 | Suma pasywów | 35 990 719,15 | 20 031 556,68 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.


B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych


(główny księgowy)

2016-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia *Małgorzata Nowaczyńska*

D5088E363093446E

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|----------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 4 132 111,79 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 4 388 270,35 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 3 974 564,14 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 2 326 721,97 |
| B.II.4 | Kwota z poz.B.II.4 pomniejszona jest o stronę Ma konta 230 (Rozliczenie z budżetem środków europejskich) | 125 063 533,08 |
| C.II.5 | Kwota z poz.C.II.5 pomniejszona jest o stronę Wn konta 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich) | 3 562,25 |

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy
M. Wawrzyniak
Wice (główny księgowy)

SJO BeSTia

2016-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D5088E363093446E

p.o. Dyrektora
Mariusz Frankowski

(kierownik jednostki)

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Marianna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Specjalista
Aleksandra Pestka

2016-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D5088E363093446E

Kierownik Wydziału Księgowości
Jadwiga Kwiatkowska

p.o. Dyrektora

Mariusz Frankowski

(kierownik jednostki)