

nr. 3012-8/13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI Województwa Mazowieckiego w Warszawie sporządzony na dzień 31-12-2012 r. 2013-04-04 KANCELARIA GŁÓWNA	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Numer identyfikacyjny REGON 140944971		Wysłać bez pisma przewodniego BFEECC78C2905F6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 257 249,28	3 149 717,78	A Fundusz	18 259 523,71	26 310 569,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	509 259,52	7 480,86	A.I Fundusz jednostki	79 500 757,19	93 933 902,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 837 974,94	2 325 925,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-61 241 233,48	-67 623 333,02
A.II.1 Środki trwałe	1 837 974,94	2 325 925,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-61 241 233,48	-67 623 333,02
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	1 727 092,04	2 144 914,82	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 882,90	181 010,40	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	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	21 009 120,71	17 622 052,87
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	910 014,82	816 311,70	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	21 009 120,71	17 622 052,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 348,09	36 718,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	218 614,00	407 149,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	959 951,37	1 034 491,43
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 720 787,97	1 765 675,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 259 401,84	10 942 081,09
B Aktywa obrotowe	37 058 343,24	41 705 088,41	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 684,86	98 624,33

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
- Główny Księgowy

Wiesława Nowaczewska
Wiesława Nowaczewska

(główny księgowy)

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

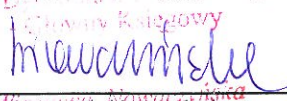
Mariusz Frankowski
Mariusz Frankowski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	341 288,50	438 964,14	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 738 332,58	3 337 311,94
B.I.1 Materiały	341 288,50	438 964,14	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 046 948,10	922 183,54
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 046 948,10	922 183,54
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	26 119 300,58	32 280 479,17	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 860,39	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	26 102 440,19	32 280 479,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 597 754,16	8 985 645,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 597 754,16	8 985 645,10			
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	40 315 592,52	44 854 806,19	Suma pasywów	40 315 592,52	44 854 806,19

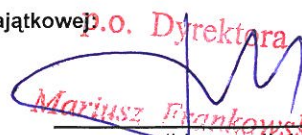
A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

Z-ca Głównego Księgowego

 Wiesław Błaszczyński
 (główny księgowy)

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

P.o. Dyrektora

 Mariusz Frankowski
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 332 016,51
2	Umorzenie środków trwałych	2 730 208,60
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 436 936,39
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	3 804 808,21
8	Kwota z poz.B.II.4 wykazana jest w wartości netto pomniejszona o konto 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	403 417 411,81

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
- Główny Księgowy

Mewamski
Mewamski
(główny księgowy)

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

Mariusz Frankowski
Mariusz Frankowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	W kwocie w poz.C.II.5 ujęte są zwroty płatności beneficjentów podlegające wyjaśnieniu i rozliczeniu w wysokości 5 698 153,26

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
- Główny Księgowy

hewanna

Wiesława Nawacznińska

(główny księgowy)

2013-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

Mariusz Frankowski

(kierownik jednostki)