

WK.322-10144

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 140944971		Wystać bez pisma przewodniego BC55654E1EA76F20 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 149 717,78	2 493 558,45	A Fundusz	26 310 569,78	13 887 572,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 480,86	0,00	A.I Fundusz jednostki	93 933 902,80	83 806 368,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 325 925,22	1 587 055,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-67 623 333,02	-69 918 796,24
A.II.1 Środki trwałe	2 325 925,22	1 587 055,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-67 623 333,02	-69 918 796,24
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	2 144 914,82	1 299 682,04	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	181 010,40	123 840,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	163 533,44	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	17 622 052,87	18 431 023,32
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	816 311,70	906 502,97	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	17 622 052,87	18 431 023,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 718,29	34 554,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	407 149,86	235 833,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 034 491,43	1 040 722,17
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 765 675,93	1 761 029,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 942 081,09	11 854 715,63
B Aktywa obrotowe	41 705 088,41	30 793 443,70	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 624,33	84 228,43

Z ca. Dyrektora ds. Finansowych
 - Główny Księgowy
 Mawamska
 Wiesław (główny księgowy)

2014-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BC55654E1EA76F20

Pro. Dyrektora
 J. Rodzi
 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	438 964,14	441 691,78	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 337 311,94	3 419 939,23
B.I.1 Materiały	438 964,14	441 691,78	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	922 183,54	968 406,25
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	922 183,54	968 406,25
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	32 280 479,17	16 051 215,74	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	32 280 479,17	16 051 215,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 985 645,10	14 300 536,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 985 645,10	14 300 536,18			
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			

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy

Wiesława Nowaczynska

(główny księgowy)

2014-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

Frulli

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	44 854 806,19	33 287 002,15	Suma pasywów	44 854 806,19	33 287 002,15

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci 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 Dyrektora ds. Finansowych
- Główny Księgowy

Marcin Mielke

(główny księgowy)

2014-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

Frédéric

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 372 916,96
2	Umorzenie środków trwałych	3 469 078,34
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 693 144,51
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	2 940 711,96
8	Kwota z poz.B.II.4 wykazana jest w wartości netto pomniejszona o konto 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	223 217 149,96

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
- Główny Księgowy

Mowcański
Wiesława Nowaczyńska

(główny księgowy)

2014-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

Martyna Olszki

(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 podlegające wyjaśnieniu i rozliczeniu w wysokości 11 013 449,53

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
- Główny Księgowy

Marcin Mrowca
Wiesław Mrowca

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Specjalista

Aleksandra Pestka
Aleksandra Pestka

2014-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BC55654E1EA76F20

Kierownik Wydziału Księgowości

Jadwiga Kwiatkowska
Jadwiga Kwiatkowska

p.o. Dyrektora

Martyna Wierzbicka
Martyna Wierzbicka

(kierownik jednostki)