

nrk. 3012-8/03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 140944971			Wysłać bez pisma przewodniego 3121D4F4FC77DCF8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		9 022 541,46	4 574 753,59
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		9 022 541,46	4 574 753,59
B.	Koszty działalności operacyjnej		68 788 995,49	58 720 453,54
B.I.	Amortyzacja		1 382 289,76	1 220 847,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 434 452,55	1 284 860,52
B.III.	Usługi obce		18 670 160,01	13 215 009,55
B.IV.	Podatki i opłaty		60 037,94	47 698,32
B.V.	Wynagrodzenia		39 488 563,96	35 180 557,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 457 899,12	7 425 848,23
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		295 592,15	345 632,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-59 766 454,03	-54 145 699,95
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		138 901,64	175 336,35
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
 Województwa Mazowieckiego  
 w Warszawie  
 -5- 2013-U3-29  
 KANCELARIA  
 Podpis

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
 • Główny Księgowy  
 Mowam...  
 Główny Księgowy

2013-03-28  
 rok, miesiąc, dzień

P.o. Z-cy Dyrektora  
 Grzegorz Świątorecki  
 kierownik jednostki

D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	138 901,64	175 336,35
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>321 357,61</b>	<b>1 583 877,16</b>
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	321 357,61	1 583 877,16
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-59 948 910,00</b>	<b>-55 554 240,76</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 445 454,07</b>	<b>1 998 885,35</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	558 838,87	1 998 885,35
G.III.	Inne	886 615,20	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 737 777,55</b>	<b>14 067 977,61</b>
H.I.	Odsetki	438 185,97	117 003,72
H.II.	Inne	2 299 591,58	13 950 973,89
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-61 241 233,48</b>	<b>-67 623 333,02</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>	<b>-61 241 233,48</b>	<b>-67 623 333,02</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-61 241 233,48</b>	<b>-67 623 333,02</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
 • Główny Księgowy  
 Mować  
 główny księgowy

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

3121D4F4FC77DCF8

p.o. Z-cy Dyrektora  
 Grzegorz Świętorecki

z up.  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
- Główny Księgowy

*Wiesława Nowaczyńska*

główny księgowy

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. Z-cy Dyrektora  
Grzegorz Świątorecki

*z up.*

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Specjalista

*Aleksandra Pestka*

3121D4F4FC77DCF8