

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA<br/>PROGRAMÓW UNIJNYCH</b><br><br>ul. Inflancka 4<br>00-189 Warszawa | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Zarząd Województwa Mazowieckiego   |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A7F36E9EB8979E62<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>140944971</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 4 610 650,43          | 5 475 763,70        | A Fundusz   | 25 299 492,87         | 20 661 671,64       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 104 585 295,59        | 129 426 212,08      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 858 960,58          | 2 660 336,89        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -79 285 802,72        | -108 764 540,44     |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 086 471,38          | 1 058 766,19        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -79 285 802,72        | -108 764 540,44     |
| 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   | 1 086 471,38          | 1 058 766,19        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 12 498 436,91         | 12 304 574,55       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 772 489,20            | 1 601 570,70        | 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                                   | 12 498 436,91         | 12 304 574,55       |
| A.III Należności długoterminowe  | 2 751 689,85          | 2 815 426,81        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 40 626,09             | 382 209,49          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 352 873,00            | 403 016,62          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 1 399 198,89          | 1 678 073,98        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 2 336 324,11          | 2 815 400,43        |

Wiesława Nowaczyńska  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Soja-Kozłowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A7F36E9EB8979E62

Strona 1 z 4

|  |               |               |  |              |              |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00          | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 3 857 917,24 | 2 875 845,88 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 750 084,66   | 508 182,98   |
| B Aktywa obrotowe  | 33 187 279,35 | 27 490 482,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 841 570,98 | 1 694 441,33 |
| B.I Zapasy   | 119 904,37    | 121 407,50    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 1 919 841,94 | 1 947 403,84 |
| B.I.1 Materiały  | 119 904,37    | 121 407,50    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 919 841,94 | 1 947 403,84 |
| 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  | 26 473 094,98 | 22 121 062,64 |  |              |              |
| 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  | 26 473 094,98 | 22 121 062,64 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 6 594 280,00  | 5 248 012,35  |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00          | 0,00          |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 6 594 280,00  | 5 248 012,35  |  |              |              |
| 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          |  |              |              |

Wiesława Nowaczyńska  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Soja-Kozłowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A7F36E9EB8979E62

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>37 797 929,78</b> | <b>32 966 246,19</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>37 797 929,78</b> | <b>32 966 246,19</b> |

Wiesława Nowaczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A7F36E9EB8979E62

Ilona Soja-Kozłowska  
(kierownik jednostki)

Wiesława Nowaczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A7F36E9EB8979E62

Ilona Soja-Kozłowska  
(kierownik jednostki)