

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 65 Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 142679734	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 6FDC20DE65C052F5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	262 148 454,85	264 030 043,51	A Fundusz	261 923 881,85	263 572 853,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 989,71	12 522,52	A.I Fundusz jednostki	268 483 069,83	271 059 082,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	262 114 465,14	264 017 520,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 559 187,98	-7 486 229,46
A.II.1 Środki trwałe	262 114 465,14	264 017 520,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	191 763 791,39	192 734 726,30	A.II.2 Strata netto (-)	-6 559 187,98	-7 486 229,46
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	69 609 739,50	70 149 439,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	740 934,25	883 324,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	250 031,28	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	1 448 362,40	1 687 691,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	1 448 034,03	1 687 691,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	774 548,90	963 227,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	77 148,11	50 904,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 945,30	83 014,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 312,87	146 040,46

Jan Piotr Wartałowicz
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Wawrzyniec Zięciak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6FDC20DE65C052F5 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 439,19	577,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	361 874,67	352 132,43
B Aktywa obrotowe	1 223 789,40	1 230 501,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	65 106,24	91 604,89
B.I Zapasy	50 882,15	57 759,04	D.II.8 Fundusze specjalne	1 658,75	190,04
B.I.1 Materiały	50 882,15	57 759,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 658,75	190,04
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	328,37	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	510 840,49	558 252,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	498 749,82	374 691,19			
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	12 090,67	183 561,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	662 066,76	614 489,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	662 066,76	614 489,34			
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			

Jan Piotr Wartałowicz
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Wawrzyniec Zięciak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6FDC20DE65C052F5 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	263 372 244,25	265 260 544,62	Suma pasywów	263 372 244,25	265 260 544,62

Jan Piotr Warłałowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

6FDC20DE65C052F5 Korekta nr 1

Ryszard Wawrzyniec Zięciak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.I.1	Materiały	Zwiększenie wyniku z korekty rozliczenia zinwentaryzowanych zapasów (opału)
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	Zmniejszenie straty wyniku z ze zmniejszenia kosztów po uwzględnieniu wyższych zapasów przy korekcie rozliczenia zinwentaryzowanego opału.

Jan Piotr Wartałowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

6FDC20DE65C052F5 Korekta nr 1

Ryszard Wawrzyniec Zięciak
(kierownik jednostki)