


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 65 Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 142679734		Wysłać bez pisma przewodniego 961189EFBF729B51 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	271 120 490,42	268 483 069,83	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 299 803,15	23 385 176,67	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 385 123,07	18 686 940,46	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 914 680,08	4 698 236,21	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	21 937 223,74	20 809 163,89	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 540 007,16	6 559 187,98	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 594 962,25	13 787 263,98	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 775 687,14	462 711,93	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	26 567,19	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	268 483 069,83	271 059 082,61	

Jan Piotr Wartałowicz
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Wawrzyniec Zięciak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 559 187,98	-7 486 229,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 559 187,98	-7 486 229,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	261 923 881,85	263 572 853,15

Jan Piotr Wartałowicz
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Wawrzyniec Zięciak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III.2	strata netto (-)	Korekta ma związek z obniżeniem kosztów zużycia materiałów opałowych po korekcie rozliczenia inwentaryzacji opału.

Jan Piotr Warłałowicz
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Wawrzyniec Zięciak
kierownik jednostki