

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 65 Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 535C76FA2628828A 
Numer identyfikacyjny REGON 142679734	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	264 030 043,51	248 213 661,08	A Fundusz	263 572 853,15	247 609 925,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 522,52	0,00	A.I Fundusz jednostki	271 059 082,61	256 557 651,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	264 017 520,99	248 213 661,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 486 229,46	-8 947 726,10
A.II.1 Środki trwałe	264 017 520,99	248 213 661,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	192 734 726,30	181 828 843,59	A.II.2 Strata netto (-)	-7 486 229,46	-8 947 726,10
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	70 149 439,12	65 498 886,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	883 324,29	733 278,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	250 031,28	152 652,50	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	1 687 691,47	1 681 960,99
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	1 687 691,47	1 681 960,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	963 227,09	808 366,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 904,31	18 929,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 014,84	87 130,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 040,46	153 555,83

Jan Wartałowicz
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Zięciak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

535C76FA2628828A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	577,41	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	352 132,43	283 287,05
B Aktywa obrotowe	1 230 501,11	1 078 225,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	91 604,89	328 953,57
B.I Zapasy	57 759,04	46 203,52	D.II.8 Fundusze specjalne	190,04	1 738,59
B.I.1 Materiały	57 759,04	46 203,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	190,04	1 738,59
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	558 252,73	416 494,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	374 691,19	413 955,44			
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	183 561,54	2 539,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	614 489,34	615 527,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	614 489,34	615 527,21			
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 Wartałowicz
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Zięciak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

535C76FA2628828A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	265 260 544,62	249 291 886,48	Suma pasywów	265 260 544,62	249 291 886,48

Jan Wartałowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

535C76FA2628828A

Ryszard Zięciak
(kierownik jednostki)

Jan Wartałowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

535C76FA2628828A

Ryszard Zięciak
(kierownik jednostki)