


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 59989CA96954E524 
Numer identyfikacyjny REGON 142679734	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	281 866 496,26	280 904 399,35	A Fundusz	281 087 347,72	280 412 069,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	291 808 243,50	291 343 536,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	281 866 496,26	280 904 399,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 720 895,78	-10 931 466,98
A.II.1 Środki trwałe	281 696 894,19	280 868 357,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	189 271 451,60	187 205 508,56	A.II.2 Strata netto (-)	-10 720 895,78	-10 931 466,98
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	91 658 796,21	93 044 515,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	735 155,13	618 334,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 491,25	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	2 177 127,53	1 925 757,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	169 602,07	36 041,47	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	2 177 127,53	1 925 757,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 102 290,38	1 023 213,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 675,00	35 726,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 885,27	100 999,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 971,07	174 746,93

Marta Barbara Urbanek
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Wawrzyniec Zięciak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

59989CA96954E524

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	324,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	456 135,19	254 705,10
B Aktywa obrotowe	1 397 978,99	1 433 427,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	360 408,57	335 492,57
B.I Zapasy	97 895,63	164 682,26	D.II.8 Fundusze specjalne	1 438,05	873,07
B.I.1 Materiały	97 895,63	164 682,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 438,05	873,07
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	478 978,79	664 390,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	365 775,96	628 234,08			
B.II.2 Należności od budżetów	110 850,17	33 812,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 352,66	2 343,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	821 104,57	604 354,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	821 104,57	604 354,97			
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			

Marta Barbara Urbanek
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Wawrzyniec Zięciak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

59989CA96954E524

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	283 264 475,25	282 337 826,80	Suma pasywów	283 264 475,25	282 337 826,80

Marta Barbara Urbanek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

59989CA96954E524

Ryszard Wawrzyniec Zięciak
(kierownik jednostki)

Marta Barbara Urbanek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

59989CA96954E524

Ryszard Wawrzyniec Zięciak
(kierownik jednostki)