

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 61B82C2FE5468BE9 
Numer identyfikacyjny REGON 142679734	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	263 954 603,62	262 148 454,85	A Fundusz	263 580 483,26	261 923 881,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 724,08	33 989,71	A.I Fundusz jednostki	271 120 490,42	268 483 069,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	263 942 879,54	262 114 465,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 540 007,16	-6 559 187,98
A.II.1 Środki trwałe	263 942 879,54	262 114 465,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	190 722 004,96	191 763 791,39	A.II.2 Strata netto (-)	-7 540 007,16	-6 559 187,98
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	72 352 838,75	69 609 739,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	868 035,83	740 934,25	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	1 689 146,81	1 448 362,40
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	1 685 902,96	1 448 034,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	696 654,50	774 548,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 367,90	77 148,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 362,91	59 945,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 079,18	105 312,87

Jan Piotr Warłałowicz
(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Wawrzyniec Zięciak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61B82C2FE5468BE9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	691,96	2 439,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	212 094,46	361 874,67
B Aktywa obrotowe	1 315 026,45	1 223 789,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	594 700,14	65 106,24
B.I Zapasy	30 565,05	50 882,15	D.II.8 Fundusze specjalne	1 951,91	1 658,75
B.I.1 Materiały	30 565,05	50 882,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 951,91	1 658,75
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	3 243,85	328,37
B.II Należności krótkoterminowe	399 877,71	510 840,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	371 311,47	498 749,82			
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	28 566,24	12 090,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	884 583,69	662 066,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	884 583,69	662 066,76			
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)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Wawrzyniec Zięciak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

61B82C2FE5468BE9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	265 269 630,07	263 372 244,25	Suma pasywów	265 269 630,07	263 372 244,25

Jan Piotr Wartałowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

61B82C2FE5468BE9

Ryszard Wawrzyniec Zięciak
(kierownik jednostki)

Jan Piotr Wartałowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

61B82C2FE5468BE9

Ryszard Wawrzyniec Zięciak
(kierownik jednostki)