

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Mazowieckie Samorządowe Centrum  Dokształcenia Nauczycieli</b> ul. Świętojerska 9  00-236 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON  <b>142639166</b>		Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 21640B8522077DE2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 438 987,38	49 702 145,14	A Fundusz	48 367 282,60	48 322 689,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	64 136 798,01	65 872 233,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 438 987,38	49 702 145,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 744 037,12	-17 548 523,14
A.II.1 Środki trwałe	48 747 342,38	49 702 145,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	26 124 106,41	26 124 106,41	A.II.2 Strata netto (-)	-15 744 037,12	-17 548 523,14
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) (-)	-25 478,29	-1 020,78
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 566 640,70	23 404 056,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 371,60	162 371,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 913,00	7 565,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 310,67	4 045,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 428 406,70	1 646 419,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	691 645,00	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	1 428 406,70	1 646 419,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 746,51	88 347,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	174 763,09	68 917,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	397 648,47	642 668,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	512 549,53	596 636,10

Mariola Zdanowicz  
(główny księgowy)

2020-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Jacek Zaroń  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21640B8522077DE2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	500,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	116 728,73	52 432,27
B Aktywa obrotowe	356 701,92	266 963,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 755,28	1 486,20
B.I Zapasy	9 590,74	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	175 715,09	195 931,02
B.I.1 Materiały	9 590,74	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 715,09	195 931,02
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	148 402,32	148 520,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 824,87	12 999,64			
B.II.2 Należności od budżetów	206,62	1 707,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	126 370,83	133 813,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 411,67	117 954,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	198 411,67	117 954,17			
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			

Mariola Zdanowicz  
(główny księgowy)

2020-01-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Jacek Zaroń  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21640B8522077DE2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	297,19	489,67			
<b>Suma aktywów</b>	<b>49 795 689,30</b>	<b>49 969 108,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>49 795 689,30</b>	<b>49 969 108,99</b>

\_\_\_\_\_  
 Mariola Zdanowicz  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-01-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Jarosław Jacek Zaroń  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21640B8522077DE2

\_\_\_\_\_  
Mariola Zdanowicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-01-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
21640B8522077DE2

\_\_\_\_\_  
Jarosław Jacek Zaroń  
(kierownik jednostki)