

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WARSZAWIE ul. Świętojska 9 00-236 Warszawa | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 37A8978519DEA91D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 142639166 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 47 780 079,23 | 48 257 465,65 | A Fundusz | 46 250 205,01 | 46 529 486,45 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 70 331 805,62 | 75 540 518,51 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 47 780 079,23 | 48 257 465,65 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -24 081 600,61 | -28 893 880,62 |
| A.II.1 Środki trwałe | 47 779 645,43 | 48 257 465,65 | 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 (-) | -24 081 600,61 | -28 893 880,62 |
| 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 | -117 151,44 |
| A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21 488 171,38 | 21 825 647,61 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 141 667,78 | 273 338,36 | 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 | 25 699,86 | 34 373,27 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 902 564,63 | 2 168 065,24 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 433,80 | 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 | 1 902 564,63 | 2 168 065,24 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 127 028,80 | 51 663,06 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 122 167,22 | 254 366,85 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 497 995,90 | 591 939,73 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 807 838,99 | 996 900,41 |

Mariola Zdanowicz
(główny księgowy)

2024-01-11
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Makulska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

37A8978519DEA91D

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 5 229,77 | 8 821,24 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 136 381,46 | 31 480,73 |
| B Aktywa obrotowe | 372 690,41 | 440 086,04 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 3 361,33 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 205 922,49 | 229 531,89 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 205 922,49 | 229 531,89 |
| 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 | 157 200,32 | 156 753,60 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 19 299,12 | 35 532,77 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 645,18 | 3 059,29 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 137 256,02 | 118 161,54 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 215 292,76 | 280 587,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 215 292,76 | 280 587,00 | | | |
| 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)

2024-01-11
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Makulska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

37A8978519DEA91D

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 197,33 | 2 745,44 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 48 152 769,64 | 48 697 551,69 | Suma pasywów | 48 152 769,64 | 48 697 551,69 |

 Mariola Zdanowicz
 (główny księgowy)

 2024-01-11
 (rok, miesiąc, dzień)

 Teresa Makulska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

37A8978519DEA91D

Wyjaśnienia do bilansu

Mariola Zdanowicz
(główny księgowy)

2024-01-11
(rok, miesiąc, dzień)
37A8978519DEA91D

Teresa Makulska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia