

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WARSZAWIE ul. Świętojerska 9 00-236 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Numer identyfikacyjny REGON 142639166		Wysłać bez pisma przewodniego E9E6CDCDCFD552A1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 257 465,65	48 131 017,33	A Fundusz	46 529 486,45	45 843 061,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	75 540 518,51	81 168 060,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 257 465,65	48 131 017,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 893 880,62	-35 189 160,14
A.II.1 Środki trwałe	48 257 465,65	48 131 017,33	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 (-)	-28 893 880,62	-35 189 160,14
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) (-)	-117 151,44	-135 838,97
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 825 647,61	21 291 080,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	273 338,36	671 023,55	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	34 373,27	44 807,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 168 065,24	2 829 234,05
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	2 168 065,24	2 829 234,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 663,06	156 960,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	254 366,85	305 478,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	591 939,73	748 732,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	996 900,41	1 243 836,94

Mariola Zdanowicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E9E6CDCDCFD552A1 Korekta nr 1

Jarosław Jacek Zaroń

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 821,24	17 043,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 480,73	2 500,00
B Aktywa obrotowe	440 086,04	541 278,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 361,33	2 886,14
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	229 531,89	351 796,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	229 531,89	351 796,41
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	156 753,60	178 289,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 532,77	33 937,75			
B.II.2 Należności od budżetów	3 059,29	3 254,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	118 161,54	141 097,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	280 587,00	359 758,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	280 587,00	359 758,32			
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)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Jacek Zaroń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E9E6CDCDCFD552A1 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 745,44	3 230,64			
Suma aktywów	48 697 551,69	48 672 295,83	Suma pasywów	48 697 551,69	48 672 295,83

Mariola Zdanowicz

(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Jacek Zaroń

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E9E6CDCDCFD552A1 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"	
---------------------------	--

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	zmiana prezentacji danych w bilansie
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	zmiana prezentacji danych w bilansie

Mariola Zdanowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

E9E6CDCDCFD552A1 Korekta nr 1

Jarosław Jacek Zaroń
(kierownik jednostki)