

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Mazowieckie Samorządowe Centrum  Dokształcenia Nauczycieli</b> ul. Świętojerska 9  00-236 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON  <b>142639166</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego C417D8D5162861AE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 983 175,75	48 349 880,54	A Fundusz	47 790 214,93	47 088 837,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	67 160 238,23	67 665 994,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 983 175,75	48 349 880,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 365 868,12	-20 544 399,07
A.II.1 Środki trwałe	48 983 175,75	48 349 880,54	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 (-)	-19 365 868,12	-20 544 399,07
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) (-)	-4 155,18	-32 757,49
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 725 726,84	22 047 632,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	133 342,50	178 141,52	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	1 528 650,02	1 640 753,15
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	1 528 650,02	1 640 753,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 555,09	30 412,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 894,59	114 552,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	399 837,50	438 719,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	672 592,64	736 718,74

Mariola Zdanowicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

C417D8D5162861AE

Jarosław Jacek Zaroń  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 883,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 595,02	130 896,24
B Aktywa obrotowe	335 689,20	379 710,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	290,93
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	255 175,18	184 279,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	255 175,18	184 279,56
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	150 302,57	153 720,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 253,26	27 505,18			
B.II.2 Należności od budżetów	1 406,82	238,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 623,49	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	132 019,00	125 976,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	184 906,38	225 786,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	184 906,38	225 786,98			
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)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Jacek Zaroń  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C417D8D5162861AE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	480,25	203,12			
<b>Suma aktywów</b>	<b>49 318 864,95</b>	<b>48 729 591,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>49 318 864,95</b>	<b>48 729 591,01</b>

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-01-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

C417D8D5162861AE

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

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

C417D8D5162861AE

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