

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli</b> ul. Świętojska 9  00-236 Warszawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego C452399704BB0D96 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>142639166</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 349 880,54	47 780 079,23	A Fundusz	47 088 837,86	46 250 205,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	67 665 994,42	70 331 805,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 349 880,54	47 780 079,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 544 399,07	-24 081 600,61
A.II.1 Środki trwałe	48 349 880,54	47 779 645,43	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 (-)	-20 544 399,07	-24 081 600,61
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) (-)	-32 757,49	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 047 632,61	21 488 171,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	178 141,52	141 667,78	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	25 699,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 640 753,15	1 902 564,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	433,80	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	1 640 753,15	1 902 564,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 412,60	127 028,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	114 552,89	122 167,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	438 719,19	497 995,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	736 718,74	807 838,99

Mariola Zdanowicz  
(główny księgowy)

2023-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Boczek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C452399704BB0D96

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 883,00	5 229,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	130 896,24	136 381,46
B Aktywa obrotowe	379 710,47	372 690,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	290,93	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	184 279,56	205 922,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	184 279,56	205 922,49
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	153 720,37	157 200,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 505,18	19 299,12			
B.II.2 Należności od budżetów	238,65	645,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	125 976,54	137 256,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	225 786,98	215 292,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	225 786,98	215 292,76			
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			

Mariola Zdanowicz  
(główny księgowy)

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Boczek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C452399704BB0D96

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	203,12	197,33			
<b>Suma aktywów</b>	<b>48 729 591,01</b>	<b>48 152 769,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>48 729 591,01</b>	<b>48 152 769,64</b>

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

\_\_\_\_\_  
 2023-01-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Andrzej Boczek  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C452399704BB0D96

**Wyjaśnienia do bilansu**

Mariola Zdanowicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

C452399704BB0D96

Andrzej Boczek  
(kierownik jednostki)