

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie</b> ul. Raszyńska 8/10  02-026 Warszawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 0B24A1C19A4A1C1E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>142735680</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 948 596,38	9 124 191,49	A Fundusz	8 522 790,51	8 772 686,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 688 155,10	17 753 242,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 948 596,38	9 124 191,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 105 480,83	-8 914 335,88
A.II.1 Środki trwałe	8 948 596,38	9 124 191,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 885 716,80	5 885 716,80	A.II.2 Strata netto (-)	-8 105 480,83	-8 914 335,88
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) (-)	-59 883,76	-66 219,73
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 032 533,27	3 180 491,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 346,31	35 720,14	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	22 263,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	589 342,87	656 454,53
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	589 342,87	656 454,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 425,51	3,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 500,39	76 276,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 275,06	78 616,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 651,99	423 641,95

Agnieszka Gałdyn  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

0B24A1C19A4A1C1E

Jan Aleksander Wierzbicki  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 638,01	883,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 476,39	20 629,87
B Aktywa obrotowe	163 537,00	304 949,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 517,50	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	37 375,52	56 402,62
B.I.1 Materiały	3 133,35	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 375,52	56 402,62
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	14 384,15	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	53 126,82	191 415,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 858,35	151 415,13			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	37 268,47	40 000,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 892,68	113 533,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 892,68	113 533,87			
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			

Agnieszka Gałdyn  
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Aleksander Wierzbicki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0B24A1C19A4A1C1E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 112 133,38</b>	<b>9 429 141,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 112 133,38</b>	<b>9 429 141,00</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Gałdyn  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

0B24A1C19A4A1C1E

\_\_\_\_\_  
Jan Aleksander Wierzbicki  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Gałdyn  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

0B24A1C19A4A1C1E

\_\_\_\_\_  
Jan Aleksander Wierzbicki  
(kierownik jednostki)