

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 6A6C6A8CB8D89EA9 
Numer identyfikacyjny REGON <b>142735680</b>	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 218 024,52	9 219 656,59	A Fundusz	10 933 621,38	8 873 836,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	52 260,10	A.I Fundusz jednostki	17 036 882,41	15 570 682,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 218 024,52	9 167 396,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 101 429,79	-6 696 733,70
A.II.1 Środki trwałe	11 179 024,52	9 167 396,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 696 716,80	5 885 716,80	A.II.2 Strata netto (-)	-6 101 429,79	-6 696 733,70
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) (-)	-1 831,24	-111,97
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 446 750,12	3 243 306,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 557,60	38 372,84	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	427 225,40	441 019,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 000,00	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	427 225,40	441 019,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 835,82	11 195,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 831,24	33 457,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 146,32	124 422,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	303 717,60	217 652,81

Agnieszka Gałdyn  
(główny księgowy)

2020-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Aleksander Wierzbicki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A6C6A8CB8D89EA9

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 513,05	9 262,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	518,56	0,00
B Aktywa obrotowe	142 822,26	95 199,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 525,61	15 324,41	D.II.8 Fundusze specjalne	51 662,81	45 029,29
B.I.1 Materiały	1 632,80	1 298,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 662,81	45 029,29
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	31 892,81	14 026,41	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	75 180,50	42 738,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 323,69	20 035,12			
B.II.2 Należności od budżetów	1 977,10	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	28 879,71	22 702,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 116,15	37 137,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 116,15	37 137,26			
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)

2020-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Aleksander Wierzbicki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A6C6A8CB8D89EA9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 360 846,78</b>	<b>9 314 856,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 360 846,78</b>	<b>9 314 856,32</b>

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

\_\_\_\_\_  
2020-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

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

SJO BeSTia

6A6C6A8CB8D89EA9

Wyjaśnienia do bilansu


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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)

6A6C6A8CB8D89EA9

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie  ul. Raszyńska 8/10  02-026 Warszawa	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b></p>	Adresat:  Zarząd Województwa Mazowieckiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>142735680</b>		<p style="text-align: right;"><b>D3F5FC1264E68539</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	9 151,35
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

\_\_\_\_\_  
2020.03.20  
rok mies. dzień

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

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

\_\_\_\_\_  
2020.03.20  
rok mies. dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ul. Raszyńska 8/10  02-026 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>142735680</b>		Wysłać bez pisma przewodniego FD3024C604128797 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 089 233,63	910 654,09	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 026 266,40	877 062,06	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	59 211,22	29 182,40	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 756,01	4 409,63	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 191 023,66	7 537 190,00	
B.I. Amortyzacja	173 500,57	159 415,73	
B.II. Zużycie materiałów i energii	556 351,74	650 963,19	
B.III. Usługi obce	756 045,56	579 935,06	
B.IV. Podatki i opłaty	35 820,32	20 835,52	
B.V. Wynagrodzenia	4 597 571,72	4 869 793,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 027 539,78	1 137 359,65	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 193,97	118 887,61	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-6 101 790,03	-6 626 535,91	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 943,77	1 696,28	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 943,77	1 696,28	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	6 776,41	71 148,28	

Agnieszka Gałdyn  
główny księgowy

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Jan Aleksander Wierzbicki  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	6 776,41	71 148,28
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-6 103 622,67	-6 695 987,91
G.	<b>Przychody finansowe</b>	2 499,00	1 401,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 499,00	1 401,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	306,12	316,26
H.I.	Odsetki	306,12	316,26
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-6 101 429,79	-6 694 902,46
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	1 831,24
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-6 101 429,79	-6 696 733,70

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Gałdyn  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jan Aleksander Wierzbicki  
kierownik jednostki




Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Gałdyn  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jan Aleksander Wierzbicki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie</b> ul. Raszyńska 8/10 02-026 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>142735680</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 71C2489244E6503E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	16 802 470,70	17 036 882,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 034 193,38	6 534 984,63	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 929 585,18	6 478 782,03	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	104 608,20	56 202,60	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 799 781,67	8 001 184,96	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 693 685,28	6 101 429,79	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 813,72	4 600,37	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	98 282,67	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1 895 154,80	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	17 036 882,41	15 570 682,08	

Agnieszka Gałdyn  
główny księgowy

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Jan Aleksander Wierzbicki  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-6 103 261,03	-6 696 845,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 101 429,79	-6 696 733,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-1 831,24	-111,97
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	10 933 621,38	8 873 836,41

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Gałdyn  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jan Aleksander Wierzbicki  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Gałdyn  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jan Aleksander Wierzbicki  
kierownik jednostki