

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ul. Raszyńska 8/10 02-026 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 142735680	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 67DD451E188DE5ED 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 080 015,67	8 948 596,38	A Fundusz	8 668 361,27	8 522 790,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 500,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 150 606,28	16 688 155,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 062 515,67	8 948 596,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 285 073,78	-8 105 480,83
A.II.1 Środki trwałe	9 062 515,67	8 948 596,38	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 (-)	-7 285 073,78	-8 105 480,83
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) (-)	-197 171,23	-59 883,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 133 836,57	3 032 533,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 962,30	30 346,31	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	679 977,02	589 342,87
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	679 977,02	589 342,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 425,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	226 757,23	92 500,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 910,20	156 275,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 866,09	273 651,99

Agnieszka Gałdyn
(główny księgowy)

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Aleksander Wierzbicki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

67DD451E188DE5ED Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 151,35	10 638,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	17 476,39
B Aktywa obrotowe	268 322,62	163 537,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 963,65	17 517,50	D.II.8 Fundusze specjalne	39 292,15	37 375,52
B.I.1 Materiały	2 015,98	3 133,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 292,15	37 375,52
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	15 947,67	14 384,15	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	31 392,81	53 126,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 554,74	15 858,35			
B.II.2 Należności od budżetów	1 219,64	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	26 618,43	37 268,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	218 966,16	92 892,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	218 966,16	92 892,68			
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)

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Aleksander Wierzbicki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

67DD451E188DE5ED Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 348 338,29	9 112 133,38	Suma pasywów	9 348 338,29	9 112 133,38

Agnieszka Gałdyn
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

67DD451E188DE5ED Korekta nr 1

Jan Aleksander Wierzbicki
(kierownik jednostki)

Agnieszka Gałdyn
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

67DD451E188DE5ED Korekta nr 1

Jan Aleksander Wierzbicki
(kierownik jednostki)