


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ul. Raszyńska 8/10 02-026 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B39A0C24FB55BC1 
Numer identyfikacyjny REGON 142735680	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 219 656,59	9 080 015,67	A Fundusz	8 873 836,41	8 668 361,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 260,10	17 500,00	A.I Fundusz jednostki	15 570 682,08	16 150 606,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 167 396,49	9 062 515,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 696 733,70	-7 285 073,78
A.II.1 Środki trwałe	9 167 396,49	9 062 515,67	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 (-)	-6 696 733,70	-7 285 073,78
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) (-)	-111,97	-197 171,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 243 306,85	3 133 836,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 372,84	42 962,30	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	441 019,91	679 977,02
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	441 019,91	679 977,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 195,45	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 457,86	226 757,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 422,26	145 910,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 652,81	258 866,09

Agnieszka Gałdyn
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Aleksander Wierzbicki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6B39A0C24FB55BC1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 262,24	9 151,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	95 199,73	268 322,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 324,41	17 963,65	D.II.8 Fundusze specjalne	45 029,29	39 292,15
B.I.1 Materiały	1 298,00	2 015,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 029,29	39 292,15
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	14 026,41	15 947,67	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	42 738,06	31 392,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 035,12	3 554,74			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 219,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 702,94	26 618,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 137,26	218 966,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 137,26	218 966,16			
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)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Aleksander Wierzbicki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6B39A0C24FB55BC1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 314 856,32	9 348 338,29	Suma pasywów	9 314 856,32	9 348 338,29

Agnieszka Gałdyn
(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
6B39A0C24FB55BC1

Jan Aleksander Wierzbicki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Agnieszka Gałdyn
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

6B39A0C24FB55BC1

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;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Numer identyfikacyjny REGON 142735680		<p style="text-align: center;">9DEA7B2F23D26FC5</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)

2021.03.23
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)

2021.03.23
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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 142735680			Wysłać bez pisma przewodniego 77C6B35C08D8FDC3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		910 654,09	749 128,79
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		877 062,06	721 767,97
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		29 182,40	18 325,42
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 409,63	9 035,40
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 537 190,00	7 995 574,06
B.I.	Amortyzacja		159 415,73	167 273,29
B.II.	Zużycie materiałów i energii		650 963,19	490 336,51
B.III.	Usługi obce		579 935,06	449 492,08
B.IV.	Podatki i opłaty		20 835,52	6 163,35
B.V.	Wynagrodzenia		4 869 793,24	5 577 315,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 137 359,65	1 250 416,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		118 887,61	54 577,41
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 626 535,91	-7 246 445,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 696,28	7,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 696,28	7,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne		71 148,28	38 672,04

Agnieszka Gałdyn
główny księgowy

2021-03-23
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	71 148,28	38 672,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 695 987,91	-7 285 109,61
G.	Przychody finansowe	1 401,71	340,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 401,71	340,46
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	316,26	192,66
H.I.	Odsetki	316,26	192,66
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 694 902,46	-7 284 961,81
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 831,24	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 696 733,70	-7 284 961,81

Agnieszka Gałdyn
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Jan Aleksander Wierzbicki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Gałdyn
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, 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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 142735680		Wysłać bez pisma przewodniego E732EB46AA7C8135 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 036 882,41	15 570 682,08	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 534 984,63	7 285 730,15	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 478 782,03	7 258 097,78	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	56 202,60	27 632,37	
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)	8 001 184,96	6 705 805,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 101 429,79	6 696 733,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 600,37	9 072,25	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	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	1 895 154,80	0,00	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 570 682,08	16 150 606,28	

 Agnieszka Gałdyn
 główny księgowy

 2021-03-23
 rok, miesiąc, dzień

 Jan Aleksander Wierzbiński
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 696 845,67	-7 482 245,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 696 733,70	-7 285 073,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-111,97	-197 171,23
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 873 836,41	8 668 361,27

Agnieszka Galdyn
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Jan Aleksander Wierzbicki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Galdyn
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Jan Aleksander Wierzbicki
kierownik jednostki