

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA Puławska 99A 02-595 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 147027812				Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	492 324,94	386 721,59	A. Fundusze	3 053 441,57	304 316,86
I. Wartości niematerialne i prawne	260 135,88	232 121,01	I. Fundusz jednostki	8 857 537,01	6 401 719,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	232 189,06	154 600,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 804 095,44	-6 097 402,80
1. Środki trwałe	232 189,06	154 600,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 804 095,44	-6 097 402,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 201,53	16 553,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	154 060,57	107 990,87	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	17 926,96	30 056,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 095 781,70	1 257 432,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 095 781,70	1 257 432,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 485,11	14 048,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 002,00	17 258,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 575,65	88 174,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 588,16	153 104,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	702 597,75	839 938,63

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 656 898,33	1 175 027,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	130 533,03	144 908,34
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 533,03	144 908,34
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 138 315,27	335 229,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 285,35			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	169,08			
4. Pozostałe należności	3 138 315,27	333 775,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	513 918,87	839 797,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	513 918,87	839 797,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 664,19	0,00			
Suma aktywów	4 149 223,27	1 561 748,88	Suma pasywów	4 149 223,27	1 561 748,88

Główny Księgowy

Sylwia Tyszko

26-03-2019 11:17:05

Kierownik Jednostki

Mariusz Kasprzyk

26-03-2019 11:35:10