

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA Puławska 99A 02-595 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 147027812		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: 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	432 248,63	304 700,93	A. Fundusze	1 837 979,25	2 613 830,29
I. Wartości niematerialne i prawne	234 286,12	228 732,87	I. Fundusz jednostki	8 346 430,05	9 320 046,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	197 962,51	75 968,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 508 450,80	-6 706 216,02
1. Środki trwałe	197 962,51	75 968,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 508 450,80	-6 706 216,02
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	4 843,92	23 745,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	172 492,88	39 611,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	916 084,87	2 081 179,16
1.5. Inne środki trwałe	20 625,71	12 611,01	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	916 084,87	2 081 179,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 307,83	11 092,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 092,00	18 052,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 251,51	108 361,14
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 473,47	190 949,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	476 593,39	1 579 614,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 321 815,49	4 390 308,52	8. Fundusze specjalne	158 366,67	173 109,99
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 366,67	173 109,99
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 814 003,63	2 826 338,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	258,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 814 003,63	2 826 080,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	507 811,86	1 557 320,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	507 811,86	1 557 320,21			
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	0,00	6 650,00			
Suma aktywów	2 754 064,12	4 695 009,45	Suma pasywów	2 754 064,12	4 695 009,45

Główny Księgowy

Sylwia Tyszko

19-03-2021 13:42:26

Kierownik Jednostki

Mariusz Kasprzyk

19-03-2021 14:09:41