

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 31/12/2021 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	304 700,93	189 336,55	A. Fundusze	2 613 830,29	8 076 740,75
I. Wartości niematerialne i prawne	228 732,87	126 641,28	I. Fundusz jednostki	9 320 046,31	16 980 977,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 968,06	62 695,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 706 216,02	-8 904 236,64
1. Środki trwałe	75 968,06	62 695,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 706 216,02	-8 904 236,64
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	23 745,10	15 516,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	39 611,95	12 664,41	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 611,01	34 514,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 081 179,16	3 519 636,34
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	2 081 179,16	3 519 636,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 092,91	24 536,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 052,00	17 815,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 361,14	113 672,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 949,05	200 102,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 579 614,07	2 964 721,53

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 390 308,52	11 407 040,54	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	173 109,99	198 788,33
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173 109,99	198 788,33
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	2 826 338,31	8 831 968,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	258,00	2 387,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 826 080,31	8 829 580,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 557 320,21	2 565 097,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 557 320,21	2 565 097,19			
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	6 650,00	9 975,00			
Suma aktywów	4 695 009,45	11 596 377,09	Suma pasywów	4 695 009,45	11 596 377,09

Główny Księgowy

Sylwia Tyszko

30-03-2022 08:40:06

Kierownik Jednostki

Mariusz Kasprzyk

30-03-2022 09:39:48