


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 03 Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie ul. Rakowiecka 23 02-517 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 65CDE6A5D5ACD1DE 
Numer identyfikacyjny REGON 015452058	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 758 611,01	3 703 633,73	A Fundusz	3 614 397,68	3 552 096,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 322 540,09	6 491 464,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 758 611,01	3 703 633,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 708 142,41	-2 939 367,79
A.II.1 Środki trwałe	3 758 611,01	3 703 633,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 211 800,00	2 211 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 708 142,41	-2 939 367,79
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 546 811,01	1 491 833,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	201 031,77	205 623,76
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	201 031,77	205 623,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 468,00	15 348,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 613,92	50 995,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 131,41	85 193,14

Jadwiga Myszkowska
(główny księgowy)

2022-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Olejnik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

65CDE6A5D5ACD1DE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	56 818,44	54 086,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	56 818,44	54 086,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 818,44	54 086,66
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	26 600,00	9 500,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	26 600,00	9 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 218,44	44 586,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 218,44	44 586,66			
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			

Jadwiga Myszkowska
(główny księgowy)

2022-01-14
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Olejnik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

65CDE6A5D5ACD1DE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 815 429,45	3 757 720,39	Suma pasywów	3 815 429,45	3 757 720,39

Jadwiga Myszkowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-01-14
 (rok, miesiąc, dzień)

65CDE6A5D5ACD1DE

Iwona Olejnik
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jadwiga Myszkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-14
(rok, miesiąc, dzień)

65CDE6A5D5ACD1DE

Iwona Olejnik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 03 Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie ul. Rakowiecka 23 02-517 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 015452058		Wysłać bez pisma przewodniego E419FC8840DA730C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 463,04	1 275,55	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 463,04	1 275,55	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 716 099,41	2 955 385,92	
B.I. Amortyzacja	22 217,16	54 977,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	237 463,99	314 633,84	
B.III. Usługi obce	156 969,52	185 936,54	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	3 591,96	
B.V. Wynagrodzenia	1 713 301,71	1 845 497,02	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	561 139,05	547 664,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 007,98	3 084,85	
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)	-2 714 636,37	-2 954 110,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 487,31	14 741,08	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 487,31	14 741,08	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Jadwiga Myszkowska
główny księgowy

2022-01-14
rok, miesiąc, dzień

Iwona Olejnik
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 708 149,06	-2 939 369,29
G.	Przychody finansowe	6,65	2,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6,65	2,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 708 142,41	-2 939 366,84
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,95
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 708 142,41	-2 939 367,79

Jadwiga Myszkowska
główny księgowy

2022-01-14
rok, miesiąc, dzień


Iwona Olejnik
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jadwiga Myszkowska
główny księgowy

2022-01-14
rok, miesiąc, dzień

Iwona Olejnik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 03 Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie ul. Rakowiecka 23 02-517 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 015452058		Wysłać bez pisma przewodniego 6EF9E70263D7411C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 913 698,12	6 322 540,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 169 523,50	2 878 812,37	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 921 103,50	2 878 812,37	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 248 420,00	0,00	
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)	3 760 681,53	2 709 888,04	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 510 393,18	2 708 142,41	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 868,35	1 745,63	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 248 420,00	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	0,00	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)	6 322 540,09	6 491 464,42	

Jadwiga Myszkowska
główny księgowy

2022-01-14
rok, miesiąc, dzień

Iwona Olejnik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 708 142,41	-2 939 367,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 708 142,41	-2 939 367,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 614 397,68	3 552 096,63

 Jadwiga Myszkowska
 główny księgowy

 2022-01-14
 rok, miesiąc, dzień

 Iwona Olejnik
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jadwiga Myszkowska
główny księgowy

2022-01-14
rok, miesiąc, dzień

Iwona Olejnik
kierownik jednostki

