

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	115 654 984,09	115 340 804,79	0,00
A. Aktywa trwałe	113 671 919,58	110 735 043,21	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	31 300,13	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	31 300,13	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	113 671 919,58	110 703 743,08	0,00
1. Środki trwałe	101 083 218,78	105 847 334,40	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 608 390,00	3 612 186,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 987 710,02	93 953 542,35	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	473 894,19	869 104,83	0,00
D. środki transportu	1 350 464,07	1 720 740,17	0,00
E. Inne środki trwałe	4 662 760,50	5 691 761,05	0,00
2. Środki trwałe w budowie	12 588 700,80	4 856 408,68	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 983 064,51	4 605 761,58	0,00
I. Zapasy	566 291,62	567 528,86	0,00
1. Materie	106 196,98	119 281,72	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	42 649,22	16 373,60	0,00
4. Towary	385 136,24	421 891,45	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	32 309,18	9 982,09	0,00
II. Należności krótkoterminowe	476 661,74	527 373,80	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	476 661,74	527 373,80	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	324 333,60	361 406,58	0,00
1. – do 12 miesięcy	324 333,60	361 406,58	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29 657,93	25 933,67	0,00
C. Inne	99 351,00	119 757,00	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	23 319,21	20 276,55	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	839 314,42	3 410 609,81	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	839 314,42	3 410 609,81	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	839 314,42	3 410 609,81	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	716 067,56	3 188 693,23	0,00
3. – Inne aktywa pieniężne	123 246,86	221 916,58	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100 796,73	100 249,11	0,00
Pasywa razem	115 654 984,09	115 340 804,79	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	6 213 660,77	5 912 434,18	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 067 132,42	4 067 132,42	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 845 301,76	1 330 254,02	0,00
VI. Zysk (strata) netto	301 226,59	515 047,74	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 441 323,32	109 428 370,61	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	789 855,89	1 243 886,60	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	331 983,23	875 589,18	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	164 497,80	198 107,15	0,00
1. – do 12 miesięcy	164 497,80	198 107,15	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	35 000,00	30 000,00	0,00

G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 786,08	434 345,61	0,00
I. Inne	111 699,35	213 136,42	0,00
4. Fundusze specjalne	457 872,66	368 297,42	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	108 651 467,43	108 184 484,01	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	108 651 467,43	108 184 484,01	0,00
1. – długoterminowe	108 616 882,83	108 095 353,57	0,00
2. – krótkoterminowe	34 584,60	89 130,44	0,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
PZLPIT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego

Ida Czajkowska

31.03.2020

DYREKTOR
PZLPIT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego

Janusz Boniecki

	Kwota w zł (zł) Socjalny Bezpieczny Rachunek obrachunkowy	Kwota w zł (zł) Kontynent Dobroczynny Rachunek obrachunkowy	Przebieżone dane porównawcze ze poprzednim obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	33 613 071,16	31 625 931,73	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	27 853 784,59	25 529 914,05	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 759 286,57	6 096 017,68	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	38 687 612,33	35 991 229,06	0,00
I. Amortyzacja	5 756 637,52	5 171 307,89	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 875 810,05	1 824 890,46	0,00
III. Usługi obce	4 585 687,06	4 354 837,25	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 148 469,82	962 064,27	0,00
V. Wynagrodzenia	20 027 318,75	18 482 415,25	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 055 153,75	3 740 301,31	0,00
1. – emerytalne	1 772 346,95	1 632 494,03	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 238 535,38	1 455 412,63	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 074 541,17	-4 365 297,33	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 465 403,48	4 934 597,89	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	5 465 403,48	4 934 597,89	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	101 261,69	92 652,67	0,00
III. Inne koszty operacyjne	101 261,69	92 652,67	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	289 600,62	476 647,89	0,00
G. Przychody finansowe	20 948,27	44 406,17	0,00
II. Odsetki, w tym:	20 948,27	44 380,40	0,00
V. Inne	0,00	25,77	0,00
H. Koszty finansowe	9 322,30	6 006,32	0,00
I. Odsetki, w tym:	133,44	172,36	0,00
IV. Inne	9 188,86	5 833,96	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	301 226,59	515 047,74	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	301 226,59	515 047,74	0,00

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
PZLPiIT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego

Ida Czajkowska

31.03.2020

DYREKTOR
PZLPiIT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego

Jacek Boniecki