

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 013272620		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	181 933 076,35	201 488 084,10	A. Fundusze	597 661 603,72	594 865 174,99
I. Wartości niematerialne i prawne	3 227 176,13	6 017 194,16	I. Fundusz jednostki	-103 163 093,35	279 929 354,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	177 265 584,55	194 274 492,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	700 824 697,07	314 935 820,28
1. Środki trwałe	176 960 752,99	185 432 951,27	1. Zysk netto (+)	814 075 925,75	314 935 820,28
1.1. Grunty	92 526 700,14	94 002 700,14	2. Strata netto (-)	-113 251 228,68	0,00
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	66 029 643,78	67 383 537,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 781 047,07	18 280 324,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 561 447,42	3 899 449,29	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 061 914,58	1 866 939,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 082 399,40	44 594 556,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	304 831,56	8 841 541,63	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	39 670 061,73	43 426 137,25
III. Należności długoterminowe	1 440 315,67	1 196 397,04	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	242 957,02	233 837,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 562,00	26 995,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 006 627,42	974 622,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 125 394,21	5 127 581,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	32 218 516,88	35 536 892,50

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	585 279,58	1 003 078,10
B. Aktywa obrotowe	456 810 926,77	437 971 647,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 497 659,96	18 324 035,33	8. Fundusze specjalne	463 724,62	523 131,01
1. Materiały	18 497 659,96	18 324 035,33	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	409 772,12	523 131,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	53 952,50	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	1 412 337,67	1 168 419,04
II. Należności krótkoterminowe	435 491 877,60	409 062 821,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	138 176,27	167 051,69			
2. Należności od budżetów	3 432,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	435 350 269,33	408 895 769,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 821 389,21	10 584 790,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 821 389,21	10 584 790,81			
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	0,00			
Suma aktywów	638 744 003,12	639 459 731,28	Suma pasywów	638 744 003,12	639 459 731,28

Główny Księgowy

Wiesława Końska

02-04-2019 11:15:56

Kierownik Jednostki

Marta Niedzielska

02-04-2019 12:09:37