

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: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	636 544 896,74	689 265 398,82	A. Fundusze	1 058 448 828,88	1 088 647 526,35
I. Wartości niematerialne i prawne	3 418 919,06	6 395 384,14	I. Fundusz jednostki	667 196 096,04	1 111 434 569,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	631 623 164,01	681 589 192,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	391 252 732,84	-22 787 042,68
1. Środki trwałe	625 036 708,34	669 129 828,30	1. Zysk netto (+)	814 075 925,75	314 935 820,28
1.1. Grunty	256 195 699,65	259 433 810,45	2. Strata netto (-)	-422 823 192,91	-337 722 862,96
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	272 234 317,80	273 811 910,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 083 035,49	29 713 404,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	56 371 171,33	87 831 844,01	C. Państwowe fundusze celowe	8 630 360,92	9 025 309,20
1.5. Inne środki trwałe	16 152 484,07	18 338 858,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 377 754,10	75 488 031,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 570 834,67	12 459 363,76	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	193 727,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 621,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	72 866 177,15	74 052 588,66
III. Należności długoterminowe	1 502 813,67	1 280 822,62	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 483 575,56	2 871 220,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	200 242,27	247 332,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 512 112,37	3 737 509,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 947 389,69	21 644 410,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	39 393 382,08	38 529 717,38

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 802 197,44	1 895 639,18
B. Aktywa obrotowe	504 912 047,16	483 895 468,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	29 911 460,38	29 668 032,05	8. Fundusze specjalne	5 527 277,74	5 126 758,75
1. Materiały	29 911 460,38	29 668 032,05	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 473 325,24	5 126 758,75
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	1 511 576,95	1 241 715,52
II. Należności krótkoterminowe	466 869 537,59	438 795 416,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 454 572,64	12 943 743,10			
2. Należności od budżetów	10 853,41	162,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 087,31	2 963,55			
4. Pozostałe należności	454 395 024,23	425 848 548,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 092 295,58	15 396 649,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 737 031,71	14 099 251,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 355 263,87	1 297 398,27			
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	38 753,61	35 370,27			
Suma aktywów	1 141 456 943,90	1 173 160 867,45	Suma pasywów	1 141 456 943,90	1 173 160 867,45

Główny Księgowy

Wiesława Końska

29-04-2019 14:12:29

Kierownik Jednostki

Marta Niedzielska

29-04-2019 14:38:18