

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 013272620		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>		Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	201 488 084,10	211 169 366,55	<b>A. Fundusze</b>	594 865 174,99	638 347 868,84
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	6 017 194,16	3 825 397,89	<b>I. Fundusz jednostki</b>	279 929 354,71	252 691 857,82
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	194 274 492,90	205 927 183,85	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	314 935 820,28	385 656 011,02
<b>1. Środki trwałe</b>	185 432 951,27	199 062 816,76	1. Zysk netto (+)	444 886 349,75	498 696 779,12
1.1. Grunty	94 002 700,14	94 002 700,14	2. Strata netto (-)	-129 950 529,47	-113 040 768,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 383 537,73	83 161 825,95	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 280 324,75	15 080 484,47	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 899 449,29	5 089 742,31	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	276 498,78
1.5. Inne środki trwałe	1 866 939,36	1 728 063,89	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	44 594 556,29	40 959 944,62
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	8 841 541,63	6 864 367,09	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	43 426 137,25	39 571 061,25
<b>III. Należności długoterminowe</b>	1 196 397,04	1 416 784,81	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	233 837,41	862 365,57
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 995,00	24 634,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	974 622,23	1 150 700,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 127 581,00	6 041 950,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	35 536 892,50	30 094 525,40

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 003 078,10	1 025 537,50
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	437 971 647,18	468 414 945,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	18 324 035,33	18 750 215,46	8. Fundusze specjalne	523 131,01	371 347,30
1. Materiały	18 324 035,33	18 750 215,46	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	523 131,01	371 347,30
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 168 419,04	1 388 883,37
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	409 062 821,04	442 875 402,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	167 051,69	122 929,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	408 895 769,35	442 752 472,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	10 584 790,81	6 789 327,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 584 790,81	6 512 828,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	276 498,78			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>639 459 731,28</b>	<b>679 584 312,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>639 459 731,28</b>	<b>679 584 312,24</b>

Główny Księgowy

Wiesława Końska

27-05-2020 14:31:02

Kierownik Jednostki

Marta Niedzielska

28-05-2020 07:56:16