

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 31/12/2019 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	689 265 398,82	690 728 526,12	A. Fundusze	1 088 647 526,35	1 120 543 827,84
I. Wartości niematerialne i prawne	6 395 384,14	4 055 147,28	I. Fundusz jednostki	1 111 434 569,03	1 117 174 459,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	681 589 192,06	685 172 232,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 787 042,68	3 369 368,57
1. Środki trwałe	669 129 828,30	658 929 509,03	1. Zysk netto (+)	444 886 349,75	498 696 779,12
1.1. Grunty	259 433 810,45	256 440 421,99	2. Strata netto (-)	-467 673 392,43	-495 327 410,55
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	273 811 910,83	278 426 010,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 713 404,78	24 964 707,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	87 831 844,01	86 674 565,49	C. Państwowe fundusze celowe	9 025 309,20	10 032 616,28
1.5. Inne środki trwałe	18 338 858,23	12 423 803,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 488 031,90	70 121 357,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 459 363,76	26 242 723,22	I. Zobowiązania długoterminowe	193 727,72	172 284,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	74 052 588,66	68 518 977,40
III. Należności długoterminowe	1 280 822,62	1 501 146,59	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 871 220,27	2 938 672,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	247 332,99	360 411,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 737 509,23	4 446 284,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 644 410,86	22 765 646,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	38 529 717,38	30 890 016,02

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 895 639,18	2 340 799,74
B. Aktywa obrotowe	483 895 468,63	509 969 275,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	29 668 032,05	31 407 998,83	8. Fundusze specjalne	5 126 758,75	4 777 146,58
1. Materiały	29 668 032,05	31 407 998,83	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 126 758,75	4 777 146,58
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 241 715,52	1 430 095,82
II. Należności krótkoterminowe	438 795 416,70	466 618 690,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 943 743,10	13 911 380,72			
2. Należności od budżetów	162,02	892,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 963,55	3 644,51			
4. Pozostałe należności	425 848 548,03	452 702 773,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 396 649,61	11 905 497,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 099 251,34	10 055 987,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	276 498,78			
4. Inne środki pieniężne	1 297 398,27	1 573 011,61			
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	35 370,27	37 088,29			
Suma aktywów	1 173 160 867,45	1 200 697 801,63	Suma pasywów	1 173 160 867,45	1 200 697 801,63

Główny Księgowy

Wiesława Końska

18-06-2020 15:02:57

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marta Niedzielska

19-06-2020 11:35:46