

| 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 31/12/2020 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 | 211 169 366,55 | 221 016 076,78 | A. Fundusze | 638 347 868,84 | 647 815 276,60 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3 825 397,89 | 2 612 375,53 | I. Fundusz jednostki | 252 691 857,82 | 508 351 344,90 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 205 927 183,85 | 210 836 746,45 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 385 656 011,02 | 139 463 931,70 |
| 1. Środki trwałe | 199 062 816,76 | 207 702 365,73 | 1. Zysk netto (+) | 498 696 779,12 | 290 971 843,44 |
| 1.1. Grunty | 94 002 700,14 | 94 002 700,14 | 2. Strata netto (-) | -113 040 768,10 | -151 507 911,74 |
| 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 | 83 161 825,95 | 88 293 780,87 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 15 080 484,47 | 17 646 620,73 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 5 089 742,31 | 6 074 663,60 | C. Państwowe fundusze celowe | 276 498,78 | -102 855 981,86 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 728 063,89 | 1 684 600,39 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 959 944,62 | 148 047 503,54 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 6 864 367,09 | 3 134 380,72 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 39 571 061,25 | 140 508 450,18 |
| III. Należności długoterminowe | 1 416 784,81 | 7 566 954,80 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 862 365,57 | 845 648,49 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 24 634,00 | 14 999,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 150 700,55 | 1 333 280,75 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 6 041 950,93 | 7 001 012,59 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 30 094 525,40 | 129 896 223,52 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 025 537,50 | 962 547,67 |
| B. Aktywa obrotowe | 468 414 945,69 | 471 990 721,50 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 18 750 215,46 | 19 732 139,00 | 8. Fundusze specjalne | 371 347,30 | 454 738,16 |
| 1. Materiały | 18 750 215,46 | 19 732 139,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 371 347,30 | 454 738,16 |
| 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 | 1 388 883,37 | 7 539 053,36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 442 875 402,89 | 448 954 006,17 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 122 929,91 | 291 349,92 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 442 752 472,98 | 448 662 656,25 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 789 327,34 | 3 304 576,33 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 512 828,56 | 1 229 162,52 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 276 498,78 | 2 075 413,81 | | | |
| 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 | 679 584 312,24 | 693 006 798,28 | Suma pasywów | 679 584 312,24 | 693 006 798,28 |

Główny Księgowy

Wiesława Końska

30-04-2021 10:08:19

Kierownik Jednostki

Agnieszka Wierchowicz

30-04-2021 15:52:27