

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 31/12/2022 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	237 049 949,94	254 378 603,32	A. Fundusze	662 643 524,53	659 951 591,60
I. Wartości niematerialne i prawne	1 759 647,67	4 328 104,23	I. Fundusz jednostki	348 503 499,24	349 676 372,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	224 355 703,27	240 071 087,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	314 140 025,29	310 275 218,88
1. Środki trwałe	221 059 439,95	236 295 219,91	1. Zysk netto (+)	503 090 725,28	511 886 556,72
1.1. Grunty	94 002 700,14	85 862 100,14	2. Strata netto (-)	-188 950 699,99	-201 611 337,84
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	95 744 563,64	98 830 919,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 034 338,37	42 696 024,09	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	5 483 683,78	6 995 795,28	C. Państwowe fundusze celowe	12 200 304,37	7 107 983,82
1.5. Inne środki trwałe	1 794 154,02	1 910 381,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 238 762,49	264 044 514,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 296 263,32	3 775 867,49	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	47 304 163,49	254 065 102,86
III. Należności długoterminowe	10 934 599,00	9 979 411,69	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 179 736,25	1 547 302,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 216,00	13 056,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 610 118,75	1 766 517,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 427 651,88	9 256 345,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	34 329 471,94	218 576 870,66

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 103 033,44	1 334 537,52
B. Aktywa obrotowe	496 032 641,45	676 725 486,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	20 251 077,56	30 044 063,58	8. Fundusze specjalne	640 935,23	21 570 472,56
1. Materiały	20 251 077,56	30 044 063,58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	640 935,23	617 374,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	20 953 098,31
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 934 599,00	9 979 411,69
II. Należności krótkoterminowe	456 285 690,23	429 171 134,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	534 582,78	347 026,34			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	455 751 107,45	428 824 108,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 495 873,66	217 510 288,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 526 543,55	212 927 314,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	17 969 330,11	4 582 973,59			
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	733 082 591,39	931 104 089,97	Suma pasywów	733 082 591,39	931 104 089,97

Główny Księgowy

Karina Ziółkowska

30-03-2023 19:06:57

Kierownik Jednostki

Agnieszka Wierchowicz

31-03-2023 08:39:58