

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: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	659 902 257,26	651 775 397,09	A. Fundusze	1 055 851 436,25	1 050 386 092,80
I. Wartości niematerialne i prawne	2 189 036,45	4 801 972,99	I. Fundusz jednostki	1 830 851 144,31	1 376 821 939,67
II. Rzeczowe aktywa trwale	646 672 745,66	636 921 473,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-774 999 708,06	-326 435 846,87
1. Środki trwale	640 359 891,97	632 459 709,89	1. Zysk netto (+)	503 090 725,28	511 886 556,72
1.1. Grunty	234 491 298,53	211 860 281,53	2. Strata netto (-)	-1 278 090 433,34	-838 322 403,59
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	261 664 749,85	220 054 274,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 902 849,37	53 107 200,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	93 672 291,46	131 705 712,29	C. Państwowe fundusze celowe	42 927 118,79	20 421 379,77
1.5. Inne środki trwale	15 628 702,76	15 732 240,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 979 212,04	317 777 153,74
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	6 312 853,69	4 461 763,97	I. Zobowiązania długoterminowe	5 537,60	5 537,60
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	121 954 551,65	307 642 218,19
III. Należności długoterminowe	11 040 475,15	10 051 950,24	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 604 507,53	12 913 518,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	145 161,48	207 456,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 682 309,03	6 650 427,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 492 100,86	37 988 175,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	41 050 109,86	221 131 637,54

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 197 252,73	2 239 915,49
B. Aktywa obrotowe	571 855 509,82	736 809 229,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	38 497 095,08	49 467 909,14	8. Fundusze specjalne	6 783 110,16	26 511 087,35
1. Materiały	38 497 095,08	49 467 909,14	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 039 345,64	4 876 277,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 743 764,52	21 634 809,89
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	43 746,39	25 298,86
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 975 376,40	10 104 099,09
II. Należności krótkoterminowe	487 055 006,57	461 247 973,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 338 698,41	16 969 390,70			
2. Należności od budżetów	537,00	1 754,61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39,76	2 745,79			
4. Pozostałe należności	470 715 731,40	444 274 082,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 249 637,81	226 046 884,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 690 350,14	216 046 240,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	17 969 330,11	4 596 045,13			
4. Inne środki pieniężne	22 589 957,56	5 404 372,02			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	227,22			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	53 770,36	46 461,89			
Suma aktywów	1 231 757 767,08	1 388 584 626,31	Suma pasywów	1 231 757 767,08	1 388 584 626,31

Korekta dotyczy błędnie wykazanych należności przez podległą jednostkę, zmiany dotyczą następujących pozycji bilansu: stan na początek roku, aktywa, poz. B.II.1. było 16.411.622,41 zł powinno być 16.338.698,41 zł kwota korekty - 72.924,- zł; aktywa, poz. B.II.4. było 470.642.807,40 zł powinno być 470.715.731,40 zł korekta + 72.924,- zł i stan na koniec roku, aktywa poz. B.II.1. było 17.011.259,70 zł powinno być 16.969.390,70 zł kwota korekty - 41.869,- zł; aktywa poz. B.II.4. było 444.232.213,61 zł powinno być 444.274.082,61 kwota korekty + 41.869,- zł.

Główny Księgowy

Karina Ziolkowska

15-06-2023 14:12:42

Kierownik Jednostki

Agnieszka Wierchowiec

15-06-2023 14:17:40