

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 31/12/2023 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 trwale	254 378 603,32	250 302 698,10	A. Fundusze	659 951 591,60	612 486 127,59
I. Wartości niematerialne i prawne	4 328 104,23	6 179 477,05	I. Fundusz jednostki	349 676 372,72	377 205 631,23
II. Rzeczowe aktywa trwale	240 071 087,40	236 000 923,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	310 275 218,88	235 280 496,36
1. Środki trwale	236 295 219,91	232 277 456,88	1. Zysk netto (+)	511 886 556,72	484 186 165,61
1.1. Grunty	85 862 100,14	85 862 100,14	2. Strata netto (-)	-201 611 337,84	-248 905 669,25
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	98 830 919,28	96 081 360,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 696 024,09	40 914 612,88	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	6 995 795,28	6 960 956,04	C. Państwowe fundusze celowe	7 107 983,82	836 011,62
1.5. Inne środki trwale	1 910 381,12	2 458 427,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	264 044 514,55	92 125 963,22
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	3 775 867,49	3 723 467,09	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	254 065 102,86	57 353 339,14
III. Należności długoterminowe	9 979 411,69	8 122 297,08	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 547 302,87	1 558 896,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 056,00	14 178,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 766 517,57	2 198 186,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 256 345,68	11 546 505,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	218 576 870,66	36 670 115,87

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 334 537,52	1 326 141,48
B. Aktywa obrotowe	676 725 486,65	455 145 404,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	30 044 063,58	30 543 170,40	8. Fundusze specjalne	21 570 472,56	4 039 315,04
1. Materiały	30 044 063,58	30 543 170,40	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	617 374,25	751 712,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	20 953 098,31	3 287 602,61
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	26 650 327,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 979 411,69	8 122 297,08
II. Należności krótkoterminowe	429 171 134,55	412 276 781,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	347 026,34	415 537,13			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	428 824 108,21	411 861 244,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	217 510 288,52	12 325 452,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212 927 314,93	9 207 804,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 582 973,59	3 117 648,28			
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	931 104 089,97	705 448 102,43	Suma pasywów	931 104 089,97	705 448 102,43

Korekta sprawozdania wynika z korekty zobowiązania oraz utworzenia rezerwy na zobowiązania z tytułu odsetek od wyr. sygn sprawy IIC983/14 jak również ze zmiany wartości wyniku finansowego oraz funduszu oraz przeniesieniu danych z pozycji fundusze celowe na inne fundusze ze względu na zmianę statusu RFRD.

Główny Księgowy

Karina Ziółkowska

30-04-2024 09:15:26

Kierownik Jednostki

Agnieszka Wierchowicz

30-04-2024 09:36:02