

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: 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	651 775 397,09	729 127 473,29	A. Fundusze	1 050 386 092,80	1 079 366 414,49
I. Wartości niematerialne i prawne	4 801 972,99	6 735 904,39	I. Fundusz jednostki	1 376 821 939,67	1 641 276 929,72
II. Rzeczowe aktywa trwale	636 921 473,86	714 208 401,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-326 435 846,87	-561 910 515,23
1. Środki trwale	632 459 709,89	708 694 822,99	1. Zysk netto (+)	511 886 556,72	484 186 165,61
1.1. Grunty	211 860 281,53	211 767 429,53	2. Strata netto (-)	-838 322 403,59	-1 046 096 680,84
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	220 054 274,70	239 229 182,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 107 200,70	55 050 013,07	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	131 705 712,29	182 833 064,57	C. Państwowe fundusze celowe	20 421 379,77	13 909 948,29
1.5. Inne środki trwale	15 732 240,67	19 815 133,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	317 777 153,74	152 591 195,52
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	4 461 763,97	5 513 578,57	I. Zobowiązania długoterminowe	5 537,60	5 200,80
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	307 642 218,19	117 054 617,24
III. Należności długoterminowe	10 051 950,24	8 183 167,34	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 913 518,68	11 060 859,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	207 456,03	283 915,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 650 427,31	8 410 697,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 988 175,79	44 671 838,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	221 131 637,54	40 489 048,16

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 239 915,49	2 618 007,55
B. Aktywa obrotowe	736 809 229,22	516 740 085,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	49 467 909,14	51 104 491,41	8. Fundusze specjalne	26 511 087,35	9 520 250,08
1. Materiały	49 467 909,14	51 104 491,41	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 876 277,46	5 479 892,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	21 634 809,89	4 040 357,92
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	25 298,86	26 670 438,50
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 104 099,09	8 860 938,98
II. Należności krótkoterminowe	461 247 973,71	446 431 898,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 969 390,70	16 142 263,54			
2. Należności od budżetów	1 754,61	1 391,61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 745,79	8 426,38			
4. Pozostałe należności	444 274 082,61	430 279 816,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	226 046 884,48	19 163 295,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	216 046 240,11	13 399 041,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 596 045,13	3 120 860,99			
4. Inne środki pieniężne	5 404 372,02	2 643 392,34			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	227,22	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	46 461,89	40 400,10			
Suma aktywów	1 388 584 626,31	1 245 867 558,30	Suma pasywów	1 388 584 626,31	1 245 867 558,30

Główny Księgowy

Karina Ziółkowska

30-04-2024 17:23:06

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Agnieszka Kasznia-Polakowska

30-04-2024 17:25:43