

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul.Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	BILANS gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 96BBD31E855EEF1E 
Numer identyfikacyjny REGON 015528910	sporządzony na dzień 31-12-2009 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 039 893,71	18 459 212,87	A Fundusz	2 750 510,82	19 189 465,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 750 510,82	19 189 465,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 039 893,71	18 459 212,87	A.II Wynik finansowy netto	146 777,93	16 936,95
A.II.1 Środki trwałe	2 039 893,71	18 459 212,87	A.II.1.1 Zysk netto (+)	146 777,93	16 936,95
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	258 115,00	17 143 134,63	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	778 924,89	505 074,71	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-146 777,93	-16 936,95
A.II.1.4 Środki transportu	507 889,28	785 662,77	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	494 964,54	25 340,76	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

(główny księgowy)
BeSTia

2010-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
96BBD31E855EEF1E

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 507 410,58	3 062 666,91	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 168,28	7 552,17	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 745 181,17	2 236 083,77
B.I.1.1 Materiały	25 168,28	7 552,17	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 685 722,70	2 159 669,52
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	554 226,18	1 130 737,15
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	347 525,50	231 149,35
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	218 993,37	231 629,11
B.II Należności krótkoterminowe	432 154,76	716 407,41	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	430 427,52	472 372,13
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	255 835,73	589 787,06	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	95 779,45	9 792,99
B.II.1.2 Należności od budżetów	11 569,08	25 580,98	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 770,68	56 988,79
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	164 749,95	101 039,37	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	27 000,00	27 000,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	59 458,47	76 414,25
B.III Środki pieniężne	2 009 443,58	2 273 602,11	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 458,47	76 414,25
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	5 974,72	9 500,80	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 992 909,02	2 248 550,40	E Rozliczenia międzyokresowe	51 612,30	96 330,12
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	10 559,84	15 550,91	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	48 508,32	77 833,73
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	3 103,98	18 496,39
B.V Rozliczenia międzyokresowe	40 643,96	65 105,22	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 547 304,29	21 521 879,78	Suma pasywów	4 547 304,29	21 521 879,78

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

_____ (główny księgowy)	2010-03-31 _____ (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	96BBD31E855EEF1E	

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	91 215,69
2	Odpisy aktualizujące należności	112 772,47
3	Umorzenie środków trwałych	15 796 906,45
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 611 847,93

(główny księgowy)

BeSTia

2010-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

96BBD31E855EEF1E

(kierownik jednostki)