

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul.Jagiellońska 26 03-719 Warszawa | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6D329E2E9D5569FB  |
| 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 | 2 520 732 785,64 | 3 344 471 947,87 | A Fundusz | 2 508 444 707,08 | 3 381 498 381,21 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 477 674,51 | 2 707 578,54 | A.I Fundusz jednostki | 573 580 251,59 | 1 212 929 316,23 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 894 153 670,96 | 2 567 892 675,68 | A.II Wynik finansowy netto | 1 934 864 455,49 | 2 168 569 064,98 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 378 065 681,60 | 1 979 741 721,41 | A.II.1.1 Zysk netto (+) | 2 275 193 824,92 | 2 575 153 866,03 |
| A.II.1.1 Grunty | 414 576 479,18 | 459 752 707,06 | A.II.1.2 Strata netto (-) | -340 329 369,43 | -406 584 801,05 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 542 499 163,45 | 1 124 721 076,97 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 20 273 117,68 | 22 182 165,06 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 397 449 420,88 | 370 041 270,08 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 3 267 500,41 | 3 044 502,24 | A.VI Inne | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 516 087 989,36 | 588 150 954,27 | B Fundusz celowe | 23 389 316,06 | 185 160 174,35 |
| A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji | 0,00 | 0,00 | B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 15 754 048,10 | 14 564 233,78 |
| A.III Należności długoterminowe | 3 035 150,17 | 7 072 853,65 | B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 7 635 267,96 | 9 662 017,45 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 621 066 290,00 | 766 798 840,00 | B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 621 066 290,00 | 766 798 840,00 | 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 | 160 933 923,12 |

2010-07-01

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| B Aktywa obrotowe | 157 241 524,67 | 326 787 333,67 | C Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 9 015 190,35 | 8 861 292,44 | D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 143 323 653,40 | 97 591 566,97 |
| B.I.1.1 Materiały | 8 997 630,80 | 8 835 499,57 | D.I Zobowiązania krótkoterminowe | 136 224 362,24 | 89 767 775,51 |
| B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 52 117 265,63 | 1 055 921,81 |
| B.I.1.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów | 865 081,30 | 842 654,12 |
| B.I.1.4 Towary | 17 559,55 | 25 792,87 | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 4 316 901,91 | 4 126 463,05 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 75 831 708,29 | 238 896 226,81 | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 13 012 382,12 | 14 159 627,44 |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 799 164,67 | 1 437 527,96 | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania | 4 736 232,93 | 8 752 626,53 |
| B.II.1.2 Należności od budżetów | 1 103,57 | 2 044,43 | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 10 111 818,57 | 4 347 007,11 |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 1,14 | 3 681,75 | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 51 064 679,78 | 56 483 475,45 |
| B.II.1.4 Pozostałe należności | 75 031 438,91 | 237 452 972,67 | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | D.II Fundusze specjalne | 7 099 291,16 | 7 823 791,46 |
| B.III Środki pieniężne | 72 135 413,88 | 78 887 654,22 | D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 099 291,16 | 7 823 791,46 |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie | 691,99 | 2 835,12 | D.II.1.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 72 134 721,89 | 77 258 414,31 | E Rozliczenia międzyokresowe | 2 816 633,77 | 7 009 159,01 |
| B.III.1.3 Inne środki pieniężne | 0,00 | 1 626 404,79 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 2 787 335,74 | 7 009 159,01 |
| B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 298,03 | 0,00 |
| B.V Rozliczenia międzyokresowe | 259 212,15 | 142 160,20 | F Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| C Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 677 974 310,31 | 3 671 259 281,54 | Suma pasywów | 2 677 974 310,31 | 3 671 259 281,54 |

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:

2010-07-01

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6D329E2E9D5569FB Korekta nr 2

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|---|----------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 8 111 948,29 |
| 2 | Odpisy aktualizujące należności | 4 721 200,09 |
| 3 | Umorzenie środków trwałych | 560 828 512,09 |
| 4 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 63 067 878,03 |
| 5 | Zbiory biblioteczne | 9 230 086,51 |
| 6 | Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych | 112 001,42 |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|---|---|
| B.1.7 | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Fundusz Ochrony Środowiska, Opłata produktowa, Substancje kontrolowane. |

2010-07-01

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)