

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</b> ul.Jagiellońska 26  03-719 Warszawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego ADCD2CE5EE3960BC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>015528910</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2010 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 344 471 947,87	3 624 398 023,82	A Fundusz	3 381 498 381,21	3 655 278 916,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 707 578,54	2 953 027,20	A.I Fundusz jednostki	1 212 929 316,23	1 846 301 760,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 567 892 675,68	2 589 815 272,69	A.II Wynik finansowy netto	2 168 569 064,98	1 808 977 156,01
A.II.1 Środki trwałe	1 979 741 721,41	1 954 458 870,00	A.II.1.1 Zysk netto (+)	2 575 153 866,03	2 196 337 798,79
A.II.1.1 Grunty	459 752 707,06	558 513 043,79	A.II.1.2 Strata netto (-)	-406 584 801,05	-387 360 642,78
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 124 721 076,97	1 273 618 133,49	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 182 165,06	15 834 613,72	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	370 041 270,08	103 836 321,85	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 044 502,24	2 656 757,15	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	588 150 954,27	635 356 402,69	B Fundusz celowe	185 160 174,35	269 843 734,26
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	14 564 233,78	9 488 225,27
A.III Należności długoterminowe	7 072 853,65	8 481 343,93	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	9 662 017,45	5 160 966,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	766 798 840,00	1 023 148 380,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	320 760,48
A.IV.1.1 Akcje i udziały	766 798 840,00	1 023 148 380,00	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	160 933 923,12	254 873 781,58

2011-05-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

ADCD2CE5EE3960BC Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	326 787 333,67	434 436 679,18	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 861 292,44	8 169 304,87	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	97 591 566,97	125 267 251,66
B.I.1.1 Materiały	8 835 499,57	8 159 100,24	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	89 767 775,51	116 973 309,75
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 055 921,81	1 307 093,13
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	842 654,12	54 715 289,64
B.I.1.4 Towary	25 792,87	10 204,63	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 126 463,05	4 444 954,26
B.II Należności krótkoterminowe	238 896 226,81	381 311 879,39	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 159 627,44	14 740 815,44
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 437 527,96	22 408 252,66	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	8 752 626,53	17 988 989,78
B.II.1.2 Należności od budżetów	2 044,43	5 311,92	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 347 007,11	5 691 947,67
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 681,75	6 301,05	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	56 483 475,45	18 084 219,83
B.II.1.4 Pozostałe należności	237 452 972,67	358 892 013,76	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	7 823 791,46	8 293 941,91
B.III Środki pieniężne	78 887 654,22	44 730 466,42	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 823 791,46	8 293 941,91
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	2 835,12	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 258 414,31	44 568 685,26	E Rozliczenia międzyokresowe	7 009 159,01	8 444 800,98
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	1 626 404,79	161 781,16	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 009 159,01	8 444 800,98
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	142 160,20	225 028,50	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 671 259 281,54</b>	<b>4 058 834 703,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 671 259 281,54</b>	<b>4 058 834 703,00</b>

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:

2011-05-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

ADCD2CE5EE3960BC Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
020	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 108 877,73
071	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3500	3 772,78
071	Umorzenie środków trwałych	231 463 147,67
071	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	781 783,44
072	Umorzenie środków trwałych	304 090,83
072	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	12 197 986,62
072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	34 595,86
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	549 858,10
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	2 899 168,79
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 641 828,10
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	40 007 391,69
2	Umorzenie środków trwałych	1 221 715,08
290	Odpisy aktualizujące należności	30 277,67
3	Umorzenie środków trwałych	383 421,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 520 798,16
4	Odpisy aktualizujące należności	3 646 273,59
4	Odpisy aktualizujące należności	2 430 281,12
5	Kwota z poz.B.II.1.4 wykazana jest w wartości netto pomniejszona o konto 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	12 263 558,26
A.I	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 491 785,17
A.II.1.2	Umorzenie środków trwałych	375 710 781,03
A.II.1.3	Umorzenie środków trwałych	11 704 677,53
A.II.1.3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	34 497,46
A.II.1.4	Umorzenie środków trwałych	3 688 448,12
A.II.1.5	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 838 742,45
A.II.1.5	Umorzenie środków trwałych	307 398,71
B.II.1.4	Odpisy aktualizujące należności	7 898,19

2011-05-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

ADCD2CE5EE3960BC Korekta nr 1