

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</b> ul.Jagiellońska 26  03-719 Warszawa	<b>BILANS</b> zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F7CFD0025E1DE03C 
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	29 566 387,69	16 986 228,78	A Fundusz	32 544 325,77	17 946 803,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	108 664,83	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 974 840,67	20 203 748,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 457 722,86	16 986 228,78	A.II Wynik finansowy netto	-430 514,90	-2 216 338,04
A.II.1 Środki trwałe	19 245 625,86	16 979 228,78	A.II.1.1 Zysk netto (+)	455 973,17	26 334,80
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-886 488,07	-2 242 672,84
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 887 757,42	14 824 392,82	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-40 606,96
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 466 527,69	1 075 810,07	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 617 765,35	893 109,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	273 575,40	185 916,61	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10 212 097,00	7 000,00	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

2011-05-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

F7CFD0025E1DE03C Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	9 012 039,60	7 962 668,11	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	736 979,71	645 177,94	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 922 300,80	7 002 092,98
B.I.1.1 Materiały	655 146,12	562 561,83	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	5 559 519,99	6 678 130,39
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 109 185,22	3 479 126,83
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	564 989,93	292 977,20
B.I.1.4 Towary	81 833,59	82 616,11	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 387 874,99	630 827,20
B.II Należności krótkoterminowe	2 771 534,96	5 731 329,37	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 727 847,20	1 830 947,17
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 211 011,70	5 219 221,15	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	445 816,94	315 930,85
B.II.1.2 Należności od budżetów	314 135,45	227 557,34	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	323 805,71	128 321,14
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	82,12	1 307,11	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	246 305,69	283 243,77	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	362 780,81	323 962,59
B.III Środki pieniężne	5 498 027,13	1 582 740,80	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 780,81	309 657,59
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	23 704,38	6 190,69	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	14 305,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 474 322,75	1 512 002,15	E Rozliczenia międzyokresowe	111 800,72	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	64 547,96	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	111 800,72	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	5 497,80	3 420,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>38 578 427,29</b>	<b>24 948 896,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 578 427,29</b>	<b>24 948 896,89</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

F7CFD0025E1DE03C Korekta nr 1

<b>Symbol</b>	<b>Opis</b>	<b>Wartość</b>
020	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	537 394,66
071	Umorzenie środków trwałych	11 870 832,98
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	4 561 079,52
4	Odpisy aktualizujące należności	13 377,78

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2011-05-20  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

BeSTia F7CFD0025E1DE03C Korekta nr 1