

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Województwa Mazowieckiego</b> ul.Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 52569988C25ACC08 
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2011 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 641 339 677,60	3 920 595 722,02	A Fundusz	3 672 788 564,46	3 981 976 400,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 953 027,20	1 413 833,60	A.I Fundusz jednostki	1 865 190 001,44	2 323 887 071,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 606 756 926,47	2 862 765 368,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 807 639 169,98	1 658 274 865,98
A.II.1 Środki trwałe	1 971 393 523,78	2 118 491 031,00	A.II.1.1 Zysk netto (+)	2 196 364 133,59	2 187 049 978,89
A.II.1.1 Grunty	558 513 043,79	598 177 257,57	A.II.1.2 Strata netto (-)	-388 724 963,61	-528 775 112,91
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 288 442 526,31	1 474 863 912,36	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-40 606,96	-185 537,66
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 865 848,79	15 505 950,40	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	104 729 431,13	21 106 121,77	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 842 673,76	8 837 788,90	B Państwowy fundusz celowy	269 843 734,26	346 313 011,44
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	635 363 402,69	744 274 337,73	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	129 080 401,68	117 723 172,71
A.III Należności długoterminowe	8 481 343,93	9 316 827,69	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	120 476 921,59	108 718 920,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 023 148 380,00	1 047 099 692,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 290 762,26	1 952 556,93
A.IV.1.1 Akcje i udziały	1 023 148 380,00	1 047 099 692,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 867 780,84	2 555 011,36
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 075 617,18	5 406 002,31
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 033 644,83	17 246 646,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	18 304 627,84	61 089 093,84
B Aktywa obrotowe	438 832 128,78	534 551 496,06	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 820 268,81	4 700 081,95

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2012-04-27  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
52569988C25ACC08

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

B.I Zapasy	8 814 482,81	17 432 766,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 084 219,83	15 769 527,64
B.I.1.1 Materiały	8 721 662,07	17 293 768,49	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	8 603 480,09	9 004 252,16
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 603 480,09	9 004 252,16
B.I.1.4 Towary	92 820,74	138 997,51	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	383 766 815,09	489 628 899,77	E Rozliczenia międzyokresowe	8 459 105,98	9 134 633,89
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 539 818,05	39 948 461,53	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 459 105,98	9 134 633,89
B.II.1.2 Należności od budżetów	45 008,26	5 389 156,52	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 731,25	88 076,29	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	359 175 257,53	444 203 205,43			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	46 022 382,38	27 273 499,54			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	6 190,69	927,82			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 789 862,57	23 779 405,15			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	226 329,12	3 493 166,57			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	228 448,50	216 330,75			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 080 171 806,38</b>	<b>4 455 147 218,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 080 171 806,38</b>	<b>4 455 147 218,08</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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2012-04-27  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
52569988C25ACC08

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

013	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 447 490,31
014	Zbiory biblioteczne	36 051,22
020	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 527 405,35
071	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 592,00
071	Umorzenie środków trwałych	26 804 579,95
071-11	Umorzenie środków trwałych	127 865,78
071-20	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	58 413,60
072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	70 531,01
072	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 627 075,90
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	104 115,74
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	754 715,02
072	umorzenie zbiorów bibliotecznych	16 196 031,49
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 387 562,24
072-13	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 160 943,68
072-14	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 568 912,42
072-20	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	93 337,33
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	341 941,03
1	umorzenie środków trwałych	817 325,68
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 055 152,89
2	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	796 544,86
2	Umorzenie środków trwałych	2 152 671,35
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	42 117 291,91
2	umorzenie pozostałych środków trwałych	1 409 489,04
290	Odpisy aktualizujące należności	216 823,97
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 349 557,24
3	Umorzenie środków trwałych	270 970 258,29
3	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	78 508,89
4	Odpisy aktualizujące należności	3 826 173,13
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	219 843,14
5	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	28 524,67
5	Kwota z poz.B.II.1.4 wykazana jest w wartości netto pomniejszona o konto 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	0,00
5	Kwota z poz.B.II.1.4 wykazana jest w wartości netto pomniejszona o konto 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	26 102 440,19
A.I	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
A.I.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 992 900,83
A.II.1.2	Umorzenie środków trwałych	30 157 368,18
A.II.1.2	Umorzenie środków trwałych	394 553 208,85
A.II.1.3	Umorzenie środków trwałych	1 455 583,38
A.II.1.3	Umorzenie środków trwałych	13 048 468,15
A.II.1.3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	442 194,67
A.II.1.4	Umorzenie środków trwałych	4 700 386,73
A.II.1.4	Umorzenie środków trwałych	122 133,66
A.II.1.4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 634,36
A.II.1.5	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 365 324,89
A.II.1.5	Umorzenie środków trwałych	388 987,81
B.II.1.4	Odpisy aktualizujące należności	12 134,74
B1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na koniec 31.12.2011r.	0,00
B2.	Umorzenie środków trwałych na koniec 31.12.2011r.	7 885 939,28
B3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych na koniec 31.12.2011r	479 952,38
B4.	Odpisy aktualizujące należności na koniec 31.12.2011r.	13 077,58

2012-04-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

52569988C25ACC08

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

52569988C25ACC08

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