

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul.Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2DE044B1D8D26F7B 
Numer identyfikacyjny REGON 015528910	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 920 595 722,02	4 323 524 149,02	A Fundusz	3 981 976 400,04	4 280 277 285,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 413 833,60	404 823,29	A.I Fundusz jednostki	2 323 887 071,72	2 753 645 317,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 862 765 368,73	3 264 748 436,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 658 274 865,98	1 526 726 120,02
A.II.1 Środki trwałe	2 118 491 031,00	2 491 665 649,58	A.II.1 Zysk netto (+)	2 187 049 978,89	2 053 962 028,86
A.II.1.1 Grunty	598 177 257,57	657 692 335,25	A.II.2 Strata netto (-)	-528 775 112,91	-527 235 908,84
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 474 863 912,36	1 772 081 010,31	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-185 537,66	-94 152,97
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 505 950,40	14 576 433,70	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 106 121,77	29 830 962,17	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 837 788,90	17 484 908,15	B Państwowe fundusze celowe	346 313 011,44	569 052 185,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	744 274 337,73	773 082 786,66	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 718 920,55	202 300 457,15
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	9 316 827,69	10 930 104,83	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	108 718 920,55	202 300 457,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 047 099 692,00	1 047 440 784,66	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 952 556,93	15 214 946,36
A.IV.1 Akcje i udziały	1 047 099 692,00	1 047 440 784,66	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 555 011,36	2 217 800,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 406 002,31	10 123 277,93
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 246 646,52	18 028 830,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	61 089 093,84	148 026 180,51
B Aktywa obrotowe	534 551 496,06	749 414 712,08	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 700 081,95	4 286 914,75

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)
2DE044B1D8D26F7B

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	17 432 766,00	15 333 929,84	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 769 527,64	4 402 507,17
B.I.1 Materiały	17 293 768,49	15 245 331,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	9 004 252,16	8 888 998,70
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 004 252,16	8 888 998,70
B.I.4 Towary	138 997,51	88 598,84	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	489 628 899,77	709 969 912,73	E Rozliczenia międzyokresowe	9 134 633,89	12 419 934,45
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 948 461,53	19 404 305,85	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 134 633,89	12 419 934,45
B.II.2 Należności od budżetów	5 389 156,52	4 773 069,67	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 076,29	552,99			
B.II.4 Pozostałe należności	444 203 205,43	685 791 984,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 273 499,54	23 848 771,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	927,82	2 350,77			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 779 405,15	20 836 421,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 493 166,57	3 010 000,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	216 330,75	262 097,64			
Suma aktywów	4 455 147 218,08	5 072 938 861,10	Suma pasywów	4 455 147 218,08	5 072 938 861,10

A. Objasnienie - 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)
BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)
2DE044B1D8D26F7B

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	19 015 012,93
2	Umorzenie środków trwałych	755 492 610,63
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	306 956 713,37
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	130 068,69
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	139 892 014,02
071	Umorzenie środków trwałych	1 373 294,18
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	425 754,89
072	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17 479,97
072	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	11 294 379,55
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	240 098,23
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 410 338,70
8	Kwota z poz.B.II.4 wykazana jest w wartości netto pomniejszona o konto 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	403 417 411,81
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	4 247 501,16
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych	28 524,67
9	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	93 337,33

(główny księgowy)

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

2DE044B1D8D26F7B

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

2DE044B1D8D26F7B

(kierownik jednostki)