

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 BDBB77F0B27596BC 
Numer identyfikacyjny REGON 015528910	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 323 524 149,02	4 659 671 163,17	A Fundusz	4 280 277 285,00	4 413 548 603,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	404 823,29	463 878,95	A.I Fundusz jednostki	2 753 645 317,95	3 034 665 457,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 264 748 436,24	3 441 178 516,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 526 726 120,02	1 379 029 794,97
A.II.1 Środki trwałe	2 491 665 649,58	2 742 300 336,75	A.II.1 Zysk netto (+)	2 053 962 028,86	1 875 513 662,02
A.II.1.1 Grunty	657 692 335,25	713 752 625,88	A.II.2 Strata netto (-)	-527 235 908,84	-496 483 867,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 772 081 010,31	1 970 263 217,45	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-94 152,97	-146 648,84
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 576 433,70	10 916 464,19	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 830 962,17	37 096 292,26	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 484 908,15	10 271 736,97	B Państwowe fundusze celowe	569 052 185,80	115 447 716,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	773 082 786,66	698 878 179,77	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202 300 457,15	389 789 190,78
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	79 237 113,61
A.III Należności długoterminowe	10 930 104,83	12 457 313,70	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	202 300 457,15	310 552 077,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 047 440 784,66	1 205 571 454,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 214 946,36	5 618 408,79
A.IV.1 Akcje i udziały	1 047 440 784,66	1 205 571 454,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 217 800,21	1 968 106,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 123 277,93	9 334 679,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 028 830,22	17 515 248,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	148 026 180,51	263 511 136,12
B Aktywa obrotowe	749 414 712,08	286 155 181,09	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 286 914,75	5 206 639,73

2014-05-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

BDBB77F0B27596BC Korekta nr 1

B.I Zapasy	15 333 929,84	16 273 096,13	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 402 507,17	7 397 858,49
B.I.1 Materiały	15 245 331,00	16 206 419,65	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	8 888 998,70	12 953 321,14
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 888 998,70	8 649 604,45
B.I.4 Towary	88 598,84	66 676,48	D.2 Inne fundusze	0,00	4 303 716,69
B.II Należności krótkoterminowe	709 969 912,73	238 227 118,26	E Rozliczenia międzyokresowe	12 419 934,45	14 087 512,49
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 404 305,85	2 491 748,77	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	12 419 934,45	14 087 512,49
B.II.2 Należności od budżetów	4 773 069,67	6 117 721,38	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	552,99	1 744,73			
B.II.4 Pozostałe należności	685 791 984,22	229 615 903,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 848 771,87	31 445 728,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 350,77	2 346,67			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 836 421,10	30 272 494,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 010 000,00	1 170 887,40			
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	262 097,64	209 238,31			
Suma aktywów	5 072 938 861,10	4 945 826 344,26	Suma pasywów	5 072 938 861,10	4 945 826 344,26

A. Objąsnienie - 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

2014-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

BDBB77F0B27596BC Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	20 848 334,10
2	Umorzenie środków trwałych	1 080 872 109,41
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	81 082 115,05
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	145 201 340,26
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	69 291,64
8	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	94 097,33
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	4 741 281,07
8	-----	0,00
8	Księgozbiór	3 868 249,59
8	Kwota z poz.B.II.4 wykazana jest w wartości netto pomniejszona o konto 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	223 217 149,96
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych	28 524,67
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 748 250,51
072	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 078 850,88

(główny księgowy)

BeSTia

2014-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

BDBB77F0B27596BC Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	KOREKTA O WZAJEMNE WYŁĄCZENIA JEDNOSTEK

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2014-05-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 BDBB77F0B27596BC Korekta nr 1

 (kierownik jednostki)