

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Województwa Mazowieckiego</b> ul.Jagiellońska 26  03-719 Warszawa	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego ECB180B198A6FEA8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>015528910</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2014 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 659 671 163,17	5 124 791 805,41	A Fundusz	4 413 548 603,33	4 804 393 365,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	463 878,95	1 147 236,99	A.I Fundusz jednostki	3 034 665 457,20	3 227 870 130,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 441 178 516,52	3 728 724 271,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 379 029 794,97	1 576 769 354,53
A.II.1 Środki trwałe	2 742 300 336,75	2 727 675 551,92	A.II.1 Zysk netto (+)	1 875 513 662,02	2 072 604 968,13
A.II.1.1 Grunty	713 752 625,88	748 973 307,33	A.II.2 Strata netto (-)	-496 483 867,05	-495 835 613,60
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 970 263 217,45	1 918 038 721,88	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-146 648,84	-246 119,17
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 916 464,19	10 643 845,72	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 096 292,26	44 981 901,37	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 271 736,97	5 037 775,62	B Państwowe fundusze celowe	115 447 716,52	119 419 113,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	698 878 179,77	1 001 048 719,36	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389 789 190,78	496 341 683,98
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	79 237 113,61	74 660 447,05
A.III Należności długoterminowe	12 457 313,70	14 313 316,10	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	310 552 077,17	421 681 236,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 205 571 454,00	1 380 606 981,04	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 618 408,79	3 980 403,29
A.IV.1 Akcje i udziały	1 205 571 454,00	1 380 606 981,04	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 968 106,44	1 533 994,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 334 679,19	8 076 620,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 515 248,41	17 437 036,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	263 511 136,12	376 446 021,27
B Aktywa obrotowe	286 155 181,09	325 918 801,77	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 206 639,73	3 298 283,85

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

2015-05-15  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
ECB180B198A6FEA8 Korekta nr 1

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

B.I Zapasy	16 273 096,13	15 314 113,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 397 858,49	10 908 877,16
B.I.1 Materiały	16 206 419,65	15 247 723,19	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	12 953 321,14	13 400 182,63
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 649 604,45	8 578 576,65
B.I.4 Towary	66 676,48	66 390,26	D.2 Inne fundusze	4 303 716,69	4 821 605,98
B.II Należności krótkoterminowe	238 227 118,26	280 622 682,86	E Rozliczenia międzyokresowe	14 087 512,49	17 156 261,14
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 491 748,77	1 842 026,73	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 087 512,49	17 156 261,14
B.II.2 Należności od budżetów	6 117 721,38	3 002 808,66	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 744,73	26 021,81			
B.II.4 Pozostałe należności	229 615 903,38	275 751 825,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 445 728,39	29 853 727,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 346,67	2 549,51			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 272 494,32	29 202 152,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 170 887,40	649 025,70			
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	209 238,31	128 277,95			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 945 826 344,26</b>	<b>5 450 710 607,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 945 826 344,26</b>	<b>5 450 710 607,18</b>

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

2015-05-15

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

ECB180B198A6FEA8 Korekta nr 1

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	16 547 333,10
2	Umorzenie środków trwałych	757 512 949,73
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	68 063 688,36
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	7 983,63
7	Odpisy aktualizujące należności	155 607 485,43
8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	49 661,96
8.1	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 209 402,05
8.2	Umorzenie księgozbioru	10 323,30
8.3	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	94 352,15
8.4	Zbiory biblioteczne	4 228 695,90
9.1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych	28 524,67
9.2	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 893 003,91
072	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	6 892 561,14
B.II.4	Kwota z poz.B.II.4 pomniejszona jest o stronę Ma konta 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	178 267 987,69
C.II.5	Kwota z poz.C.II.5 pomniejszona jest o stronę Wn konta 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	439,90

2015-05-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

ECB180B198A6FEA8 Korekta nr 1

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

2015-05-15  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
ECB180B198A6FEA8 Korekta nr 1

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