

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 BE5E5B8F32A7BB69 
Numer identyfikacyjny REGON 015528910	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 124 791 805,41	5 615 813 176,66	A Fundusz	4 804 393 365,61	5 439 489 553,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 147 236,99	2 267 617,06	A.I Fundusz jednostki	3 227 870 130,25	3 439 846 248,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 728 724 271,28	4 270 718 011,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 576 769 354,53	1 999 660 825,01
A.II.1 Środki trwałe	2 727 675 551,92	3 090 527 545,42	A.II.1 Zysk netto (+)	2 072 604 968,13	2 508 620 846,35
A.II.1.1 Grunty	748 973 307,33	826 555 692,14	A.II.2 Strata netto (-)	-495 835 613,60	-508 960 021,34
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 918 038 721,88	2 189 176 720,22	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-246 119,17	-17 519,53
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 643 845,72	13 197 640,68	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 981 901,37	59 233 479,04	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 037 775,62	2 364 013,34	B Państwowe fundusze celowe	119 419 113,82	119 403 252,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 001 048 719,36	1 180 190 466,03	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	496 341 683,98	489 175 835,85
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	74 660 447,05	0,00
A.III Należności długoterminowe	14 313 316,10	17 157 948,15	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	421 681 236,93	489 175 835,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 380 606 981,04	1 325 669 600,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 980 403,29	6 610 421,95
A.IV.1 Akcje i udziały	1 380 606 981,04	1 325 669 600,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 533 994,31	2 222 581,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 076 620,30	7 444 109,86
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 437 036,75	17 211 242,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	376 446 021,27	440 695 140,81
B Aktywa obrotowe	325 918 801,77	465 395 343,38	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 298 283,85	4 349 830,74

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BE5E5B8F32A7BB69

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	15 314 113,45	15 183 369,85	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 908 877,16	10 642 507,56
B.I.1 Materiały	15 247 723,19	15 125 787,66	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	13 400 182,63	12 997 302,99
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 578 576,65	8 522 914,41
B.I.4 Towary	66 390,26	57 582,19	D.2 Inne fundusze	4 821 605,98	4 474 388,58
B.II Należności krótkoterminowe	280 622 682,86	421 920 917,67	E Rozliczenia międzyokresowe	17 156 261,14	20 142 575,34
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 842 026,73	1 139 006,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	17 156 261,14	20 142 575,34
B.II.2 Należności od budżetów	3 002 808,66	63 751 768,58	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 021,81	118 182,80			
B.II.4 Pozostałe należności	275 751 825,66	356 911 959,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 853 727,51	28 165 999,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 549,51	2 327,50			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 202 152,30	25 393 671,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	649 025,70	2 770 000,00			
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	128 277,95	125 056,52			
Suma aktywów	5 450 710 607,18	6 081 208 520,04	Suma pasywów	5 450 710 607,18	6 081 208 520,04

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

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)
BE5E5B8F32A7BB69

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17 572 241,98
2	Umorzenie środków trwałych	791 587 665,83
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	71 085 756,16
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	641 602,05
7	Odpisy aktualizujące należności	137 720 950,26
8	Księgozbiór	4 119 603,87
8.1	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 098 440,85
8.2	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 072-20	94 354,15
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych 072-14	3 113 856,54
9.1	UUmorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych	28 524,67
011	Umorzenie środków trwałych	2 859 940,49
013	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 230 831,68
020	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	62 192,36
072	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	7 141 276,98
B.II.4	Kwota z poz.B.II.4 pomniejszona jest o stronę Ma konta 230 (Rozliczenie z budżetem środków europejskich)	125 063 533,08
C.II.5	Kwota z poz.C.II.5 pomniejszona jest o stronę Wn konta 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	3 562,25

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BE5E5B8F32A7BB69

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BE5E5B8F32A7BB69

(kierownik jednostki)