

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 8E1E676D38B5BDA5 
Numer identyfikacyjny REGON 015528910	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 615 813 176,66	5 245 901 344,28	A Fundusz	5 439 489 553,61	5 216 790 660,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 267 617,06	31 828 921,21	A.I Fundusz jednostki	3 439 846 248,13	3 828 786 533,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 270 718 011,45	3 785 534 822,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 999 660 825,01	1 388 079 270,11
A.II.1 Środki trwałe	3 090 527 545,42	3 213 587 554,73	A.II.1 Zysk netto (+)	2 508 620 846,35	1 954 010 272,14
A.II.1.1 Grunty	826 555 692,14	842 472 338,69	A.II.2 Strata netto (-)	-508 960 021,34	-565 931 002,03
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 189 176 720,22	2 271 667 192,94	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-17 519,53	-75 142,71
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 197 640,68	41 256 344,54	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 233 479,04	56 785 424,48	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 364 013,34	1 406 254,08	B Państwowe fundusze celowe	119 403 252,25	135 217 156,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 180 190 466,03	571 947 267,27	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	489 175 835,85	215 751 725,79
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	17 157 948,15	17 662 001,07	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	489 175 835,85	215 751 725,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 325 669 600,00	1 410 875 600,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 610 421,95	3 046 763,82
A.IV.1 Akcje i udziały	1 325 669 600,00	1 410 875 600,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 222 581,99	1 067 000,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 444 109,86	6 053 136,66
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 211 242,94	18 508 408,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	440 695 140,81	146 776 621,18

2017-05-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

8E1E676D38B5BDA5 Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	465 395 343,38	371 446 477,41	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 349 830,74	30 116 247,67
B.I Zapasy	15 183 369,85	9 348 557,23	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 642 507,56	10 183 546,75
B.I.1 Materiały	15 125 787,66	9 294 309,88	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	12 997 302,99	27 599 822,73
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 522 914,41	8 439 175,81
B.I.4 Towary	57 582,19	54 247,35	D.2 Inne fundusze	4 474 388,58	19 160 646,92
B.II Należności krótkoterminowe	421 920 917,67	307 464 869,20	E Rozliczenia międzyokresowe	20 142 575,34	21 988 456,34
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 139 006,69	1 413 082,24	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	20 142 575,34	21 988 451,56
B.II.2 Należności od budżetów	63 751 768,58	4 955 758,47	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	4,78
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 182,80	6 555,52			
B.II.4 Pozostałe należności	356 911 959,60	301 089 472,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 165 999,34	54 588 929,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 327,50	2 462,56			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 393 671,84	54 586 467,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 770 000,00	0,00			
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	125 056,52	44 121,21			

2017-05-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

8E1E676D38B5BDA5 Korekta nr 1

Suma aktywów	6 081 208 520,04	5 617 347 821,69	Suma pasywów	6 081 208 520,04	5 617 347 821,69

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:

 (główny księgowy)
 BeSTia

2017-05-11

 (rok, miesiąc, dzień)
 8E1E676D38B5BDA5 Korekta nr 1

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	21 472 249,47
2	Umorzenie środków trwałych	743 569 780,44
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 080 993,45
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	64 059 211,12
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	17 191 609,39
4	Odpisy aktualizujące należności	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	152 224 351,30
8	Księgozbiór	4 633 732,18
8.1	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	853 763,09
8.2	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 072-20	95 675,63
9	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	28 524,67
9.1	Umorzenie zbiorów bibliotecznych 072-14	3 303 543,46
011	Umorzenie środków trwałych	3 173 458,96
013	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 234 494,48
020	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	71 534,99
071	Umorzenie środków trwałych	8 390 284,01
072	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 543 350,13
B.II.4	Kwota z poz.B.II.4 pomniejszona jest o strone Ma konta 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	96 908 768,27
C.II.5	Kwota z poz.C.II.5 pomniejszona jest o stronę Wn konta 230 (Rozliczenia z budżetu środków europejskich)	154 670,72

2017-05-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

8E1E676D38B5BDA5 Korekta nr 1

(główny księgowy)
BeSTia

2017-05-11

(rok, miesiąc, dzień)
8E1E676D38B5BDA5 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)