

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 7A61F2A1F219C331 
Numer identyfikacyjny REGON 015528910	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 316 434 447,35	5 104 636 399,63	A Fundusz	5 300 039 660,79	5 470 242 209,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 734 446,74	15 116 316,78	A.I Fundusz jednostki	3 716 285 990,41	3 423 723 052,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 819 611 284,97	3 565 835 501,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 583 897 676,18	2 046 549 725,01
A.II.1 Środki trwałe	3 220 144 334,06	2 904 890 462,05	A.II.1 Zysk netto (+)	2 175 750 158,92	2 621 932 975,18
A.II.1.1 Grunty	857 098 054,45	867 441 968,18	A.II.2 Strata netto (-)	-591 852 482,74	-575 383 250,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 283 007,56	367 495 306,23	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-144 005,80	-30 568,88
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 267 213 489,12	1 934 976 191,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 651 451,59	54 474 490,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 365 248,70	47 328 138,47	C Państwowe fundusze celowe	144 477 327,70	141 883 711,86
A.II.1.5 Inne środki trwałe	816 090,20	669 673,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	392 396 923,89	404 297 165,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	599 466 950,91	660 945 039,11	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	368 247 754,71	378 978 884,73
A.III Należności długoterminowe	19 543 115,64	19 488 981,69	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 615 944,30	4 222 856,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 455 545 600,00	1 504 195 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 044 470,32	3 420 893,13
A.IV.1 Akcje i udziały	1 455 545 600,00	1 504 195 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 258 200,29	6 228 174,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 192 534,07	19 739 654,09

Ewa Gąsiorek
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Raboszuk
Rafał Rajkowski
Janina Orzełowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

7A61F2A1F219C331

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	172 033 228,59	101 542 520,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	122 630 934,84	90 771 758,02
B Aktywa obrotowe	520 479 465,03	911 786 687,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 374 034,48	8 576 169,53
B.I Zapasy	10 038 493,37	8 322 874,18	D.II.8 Fundusze specjalne	37 098 407,82	144 476 857,28
B.I.1 Materiały	9 990 237,76	8 269 234,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 504 981,35	8 439 848,01
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	28 593 426,47	136 037 009,27
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	1 316 719,43
B.I.4 Towary	48 255,61	53 639,83	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	24 149 169,18	24 001 561,79
B.II Należności krótkoterminowe	362 258 308,92	779 921 034,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 251 656,50	1 924 575,30			
B.II.2 Należności od budżetów	4 249 855,91	7 900,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 163,81	3 456,65			
B.II.4 Pozostałe należności	356 755 632,70	777 985 103,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 154 481,58	123 531 126,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 099,93	2 119,23			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 152 381,65	123 529 007,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,01			
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			

Ewa Gąsiorek
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Raboszuk
Rafał Rajkowski
Janina Orzełowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A61F2A1F219C331

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	28 181,16	11 651,27			
Suma aktywów	5 836 913 912,38	6 016 423 086,84	Suma pasywów	5 836 913 912,38	6 016 423 086,84

Ewa Gąsiorek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

7A61F2A1F219C331

Wiesław Raboszuk
Rafał Rajkowski
Janina Orzełowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica w stanie na początek roku wynika z przejęcia z dniem 1 stycznia 2018 r. samorządowej jednostki budżetowej.

Ewa Gąsiorek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

7A61F2A1F219C331

Wiesław Raboszuk
Rafał Rajkowski
Janina Orzełowska
(kierownik jednostki)