

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 94AD6B42664A416A 
Numer identyfikacyjny REGON 013272636	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 672 342 122,56	2 717 190 898,35	A Fundusz	3 030 695 454,43	3 070 403 984,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 969 473,09	3 918 697,71	A.I Fundusz jednostki	409 050 400,60	155 229 378,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 153 145 049,47	1 103 003 621,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 621 645 053,83	2 885 799 386,87
A.II.1 Środki trwałe	733 438 526,58	627 073 309,12	A.II.1 Zysk netto (+)	2 621 645 053,83	2 885 799 386,87
A.II.1.1 Grunty	473 090 357,27	383 658 559,72	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	364 212 298,67	257 053 685,25	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 649 309,79	165 031 246,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	29 375 219,31
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 169 984,68	38 331 095,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 421 992,73	40 013 487,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 882,11	38 919,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	248 669 032,78	1 579 097 386,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	419 706 522,89	475 930 311,90	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	247 352 313,35	1 496 070 204,08
A.III Należności długoterminowe	32 000,00	82 090 979,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 961 393,21	2 309 091,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 504 195 600,00	1 528 177 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 450 900,52	115 813,88
A.IV.1 Akcje i udziały	1 504 195 600,00	1 528 177 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 249 865,64	1 370 224,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 517 651,14	7 149 298,63

Joanna Michalak
(główny księgowy)

2020-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Kuliński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

94AD6B42664A416A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 194 374,48	13 108 317,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	83 323 023,35	76 859 346,79
B Aktywa obrotowe	607 022 364,65	1 932 310 473,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 734 438,24	727 650,26
B.I Zapasy	149 318,86	184 522,64	D.II.8 Fundusze specjalne	138 920 666,77	1 394 430 461,66
B.I.1 Materiały	149 318,86	184 522,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 883 657,50	2 808 096,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	136 037 009,27	1 391 622 365,03
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	1 316 719,43	960 202,93
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	82 066 979,62
B.II Należności krótkoterminowe	508 090 250,05	1 840 459 725,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	125,21	70 057,33			
B.II.2 Należności od budżetów	1 307,07	50 115,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 749,86	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	508 087 067,91	1 840 339 552,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 782 795,74	91 666 224,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 782 795,74	88 747 435,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 918 789,38			
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			

Joanna Michalak
(główny księgowy)

2020-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Kuliński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

94AD6B42664A416A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 279 364 487,21	4 649 501 371,48	Suma pasywów	3 279 364 487,21	4 649 501 371,48

 Joanna Michalak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2020-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)

94AD6B42664A416A Korekta nr 1

 Waldemar Kuliński
 (kierownik jednostki)

Joanna Michalak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

94AD6B42664A416A Korekta nr 1

Waldemar Kuliński
(kierownik jednostki)