

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</b> ul. Bertolta Brechta 3 03-472 Warszawa	<b>BILANS</b> zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 76FC4ED57C2128A2 
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2006 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 675 632,05	9 515 906,28	A Fundusz	12 169 405,94	13 706 165,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 099,23	61 607,67	A.I Fundusz jednostki	9 173 861,98	12 681 573,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 661 532,82	9 454 298,61	A.II Wynik finansowy netto	3 042 647,75	1 024 592,04
A.II.1 Środki trwałe	8 661 532,82	9 454 298,61	A.II.1.1 Zysk netto (+)	3 566 930,17	1 113 096,19
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-524 282,42	-88 504,15
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 101 596,07	6 807 827,66	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-47 103,79	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	807 589,34	956 321,32	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	578 826,37	1 352 928,12	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	173 521,04	337 221,51	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

(główny księgowy)

2007-02-09

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

76FC4ED57C2128A2

B Aktywa obrotowe	9 996 015,02	11 022 165,45	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	405 992,75	479 224,83	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 159 239,52	6 363 724,54
B.I.1.1 Materiały	280 718,78	354 945,84	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	5 674 365,29	5 934 840,80
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 673 626,32	2 724 153,63
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	880 809,00	435 956,45
B.I.1.4 Towary	125 273,97	124 278,99	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 491 946,14	1 226 186,23
B.II Należności krótkoterminowe	3 106 349,35	2 247 064,35	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 468 207,22	1 436 569,84
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 219 723,70	1 648 335,49	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	109 893,94	51 069,86
B.II.1.2 Należności od budżetów	494 349,44	250 663,43	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 882,67	60 904,79
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	392 276,21	348 065,43	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	484 874,23	428 883,74
B.III Środki pieniężne	6 471 164,96	8 295 689,27	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 482,88	426 278,75
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	32 554,23	28 843,06	D.II.1.2 Inne fundusze	3 391,35	2 604,99
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 208 893,10	7 991 400,36	E Rozliczenia międzyokresowe	343 001,61	368 181,89
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	229 717,63	275 445,85	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	343 001,61	368 181,89
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	12 507,96	187,00	F Inne pasywa	0,00	100 000,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 671 647,07</b>	<b>20 538 071,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 671 647,07</b>	<b>20 538 071,73</b>

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:

2007-02-09

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

76FC4ED57C2128A2

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	208 991,08
1	um wart niem i pr	39 430,07
1	um wart niem i pr	26 754,56
2	odpisy	30 324,93
2	Odpisy aktualizujące należności	41 036,19
3	Umorzenie środków trwałych	3 648 863,60
3	um sr trw	9 017 873,69
3	um sr trw	220 073,61
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 725 472,07
4	um poz sr trw	421 257,71
4	um poz sr trw i wyp	125 387,80

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2007-02-09  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
76FC4ED57C2128A2

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