

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3 03-472 Warszawa	BILANS gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DFBD42582E5B5788 
Numer identyfikacyjny REGON 015528910	sporządzony na dzień 31-12-2006 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 139 878,48	2 094 699,28	A Fundusz	2 594 131,41	2 607 651,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 684 820,97	2 607 989,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 139 878,48	2 094 699,28	A.II Wynik finansowy netto	-44 816,45	49 510,65
A.II.1 Środki trwałe	2 139 878,48	2 094 699,28	A.II.1.1 Zysk netto (+)	48 634,33	49 848,65
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-93 450,78	-338,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	319 496,93	290 516,30	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	723 895,48	626 167,02	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-45 873,11	-49 848,66
A.II.1.4 Środki transportu	656 382,78	843 601,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	440 103,29	334 413,99	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)

DFBD42582E5B5788

B Aktywa obrotowe	3 496 721,06	7 322 334,96	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 616,65	22 686,47	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 030 577,68	6 799 750,88
B.I.1.1 Materiały	25 616,65	22 686,47	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	2 995 908,45	6 755 253,33
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 952 288,30	5 372 904,31
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	357 944,40	409 709,29
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	192 704,03	227 457,04
B.II Należności krótkoterminowe	1 647 616,91	4 728 315,46	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 709,36	438 860,23
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 539 873,56	4 568 570,74	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	61 724,67	301 094,73
B.II.1.2 Należności od budżetów	28 893,95	94 854,32	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	87 537,69	5 227,73
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 490,19	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	77 359,21	64 890,40	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	34 669,23	44 497,55
B.III Środki pieniężne	1 731 600,71	2 160 614,60	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 669,23	44 497,55
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	6 068,23	4 510,01	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 722 619,05	2 150 762,61	E Rozliczenia międzyokresowe	11 890,45	9 631,86
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	2 913,43	5 341,98	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 260,64	5 853,52
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	3 629,81	3 778,34
B.V Rozliczenia międzyokresowe	91 886,79	410 718,43	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 636 599,54	9 417 034,24	Suma pasywów	5 636 599,54	9 417 034,24

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)

DFBD42582E5B5788

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	80 044,91
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 437,94
2	Odpisy aktualizujące należności	56 186,07
3	Umorzenie środków trwałych	3 049 634,63
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 250 712,52
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	92 737,09

(główny księgowy)

2007-02-09
 (rok, miesiąc, dzień)
 DFBD42582E5B5788

(kierownik jednostki)