

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</b> ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	<b>BILANS</b> zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2255601ED6028AD0 
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2007 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 515 906,28	12 610 062,43	A Fundusz	13 706 165,30	17 627 355,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	61 607,67	25 664,18	A.I Fundusz jednostki	12 681 573,26	15 963 603,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 454 298,61	12 584 398,25	A.II Wynik finansowy netto	1 024 592,04	1 663 752,10
A.II.1 Środki trwałe	9 454 298,61	12 240 398,25	A.II.1.1 Zysk netto (+)	1 113 096,19	1 677 004,03
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-88 504,15	-13 251,93
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 807 827,66	9 312 244,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	956 321,32	1 186 682,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 352 928,12	1 363 934,45	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	337 221,51	377 537,36	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	344 000,00	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)

2008-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

2255601ED6028AD0

B Aktywa obrotowe	11 022 165,45	13 435 608,40	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	479 224,83	367 651,07	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 363 724,54	8 143 941,67
B.I.1.1 Materiały	354 945,84	287 868,79	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	5 934 840,80	7 759 028,97
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 724 153,63	3 491 111,74
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	435 956,45	1 216 045,33
B.I.1.4 Towary	124 278,99	79 782,28	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 226 186,23	1 067 598,01
B.II Należności krótkoterminowe	2 247 064,35	2 159 420,78	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 436 569,84	1 671 600,84
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 648 335,49	1 844 635,40	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	51 069,86	247 834,43
B.II.1.2 Należności od budżetów	250 663,43	70 502,55	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 904,79	64 838,62
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	23,24	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	348 065,43	244 259,59	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	428 883,74	384 912,70
B.III Środki pieniężne	8 295 689,27	10 905 157,89	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 278,75	382 301,64
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	28 843,06	23 743,81	D.II.1.2 Inne fundusze	2 604,99	2 611,06
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 991 400,36	10 881 414,08	E Rozliczenia międzyokresowe	368 181,89	174 373,74
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	275 445,85	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	368 181,89	174 373,74
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	187,00	3 378,66	F Inne pasywa	100 000,00	100 000,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 538 071,73</b>	<b>26 045 670,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 538 071,73</b>	<b>26 045 670,83</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:

(główny księgowy)

2008-02-05  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

2255601ED6028AD0

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	457 535,24
2	Umorzenie środków trwałych	13 169 461,66
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 277 304,02
4	Odpisy aktualizujące należności	18 759,44

---

(główny księgowy)

2008-02-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
2255601ED6028AD0

---

(kierownik jednostki)