

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</b> ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	<b>BILANS</b> gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1CAC8D3F12CF059F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2008 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 746 487,17	2 039 893,71	A Fundusz	2 310 326,35	2 750 510,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 310 326,35	2 750 510,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 746 487,17	2 039 893,71	A.II Wynik finansowy netto	57 969,94	146 777,93
A.II.1 Środki trwałe	1 746 487,17	2 039 893,71	A.II.1.1 Zysk netto (+)	57 969,94	146 777,93
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	274 315,65	258 115,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	588 076,48	778 924,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-57 969,94	-146 777,93
A.II.1.4 Środki transportu	663 175,29	507 889,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	220 919,75	494 964,54	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)

2009-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

1CAC8D3F12CF059F

B Aktywa obrotowe	2 308 991,44	2 507 410,58	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 688,38	25 168,28	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 742 114,61	1 745 181,17
B.I.1.1 Materiały	16 688,38	25 168,28	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 685 885,07	1 685 722,70
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	689 240,30	554 226,18
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	222 036,19	347 525,50
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	231 417,74	218 993,37
B.II Należności krótkoterminowe	451 060,76	432 154,76	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	447 057,81	430 427,52
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	346 830,17	255 835,73	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	47 180,19	95 779,45
B.II.1.2 Należności od budżetów	24 931,61	11 569,08	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 952,84	11 770,68
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 132,14	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	77 166,84	164 749,95	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	27 000,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	56 229,54	59 458,47
B.III Środki pieniężne	1 817 280,76	2 009 443,58	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 229,54	59 458,47
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	6 662,00	5 974,72	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 803 912,65	1 992 909,02	E Rozliczenia międzyokresowe	22 969,88	51 612,30
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	6 706,11	10 559,84	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 837,01	48 508,32
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	6 132,87	3 103,98
B.V Rozliczenia międzyokresowe	23 961,54	40 643,96	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	19 932,23	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 075 410,84</b>	<b>4 547 304,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 075 410,84</b>	<b>4 547 304,29</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:

2009-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

1CAC8D3F12CF059F

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	92 247,09
2	Odpisy aktualizujące należności	106 389,06
3	Umorzenie środków trwałych	3 976 705,79
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 465 536,76

---

(główny księgowy)

2009-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
1CAC8D3F12CF059F

---

(kierownik jednostki)