

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul.Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	BILANS zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 58256DC019F843EA 
Numer identyfikacyjny REGON 015528910	sporządzony na dzień 31-12-2009 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 762 955,16	29 566 387,69	A Fundusz	23 248 938,17	32 544 325,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	71 548,62	108 664,83	A.I Fundusz jednostki	22 970 490,10	32 974 840,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 691 406,54	29 457 722,86	A.II Wynik finansowy netto	737 161,29	-430 514,90
A.II.1 Środki trwałe	19 251 406,54	19 245 625,86	A.II.1.1 Zysk netto (+)	901 126,16	455 973,17
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-163 964,87	-886 488,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 190 029,07	15 887 757,42	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-458 713,22	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 770 332,32	1 466 527,69	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 907 718,44	1 617 765,35	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	383 326,71	273 575,40	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	440 000,00	10 212 097,00	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)
2010-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
(kierownik jednostki)

BeSTia
58256DC019F843EA

B Aktywa obrotowe	10 583 013,86	9 012 039,60	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	417 933,11	736 979,71	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 980 790,85	5 922 300,80
B.I.1.1 Materiały	337 227,53	655 146,12	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	6 594 655,14	5 559 519,99
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 586 610,23	1 109 185,22
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	1 655 765,71	564 989,93
B.I.1.4 Towary	80 705,58	81 833,59	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 193 258,86	1 387 874,99
B.II Należności krótkoterminowe	2 505 642,64	2 771 534,96	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 805 268,55	1 727 847,20
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 064 848,54	2 211 011,70	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	286 223,19	445 816,94
B.II.1.2 Należności od budżetów	126 031,93	314 135,45	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	67 528,60	323 805,71
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	82,12	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	314 762,17	246 305,69	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	386 135,71	362 780,81
B.III Środki pieniężne	7 646 233,41	5 498 027,13	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 135,71	362 780,81
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	22 227,56	23 704,38	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 624 005,85	5 474 322,75	E Rozliczenia międzyokresowe	16 240,00	111 800,72
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 240,00	111 800,72
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	13 204,70	5 497,80	F Inne pasywa	100 000,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 345 969,02	38 578 427,29	Suma pasywów	30 345 969,02	38 578 427,29

A. Objaśnienie - 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)	2010-03-31 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	58256DC019F843EA	

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych	606 906,58
2	Odpisy aktualizujace należności	18 992,93
3	Umorzenie środków trwałych	13 643 255,91
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 094 090,82

(główny księgowy)

BeSTia

2010-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

58256DC019F843EA

(kierownik jednostki)