

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Województwa Mazowieckiego</b> ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 727BBC9A7F0FEEF7 
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 245 901 344,28	5 316 434 447,35	A Fundusz	5 216 790 660,73	5 300 034 996,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 828 921,21	21 734 446,74	A.I Fundusz jednostki	3 828 786 533,33	3 713 759 113,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 785 534 822,00	3 819 611 284,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 388 079 270,11	1 586 419 888,68
A.II.1 Środki trwałe	3 213 587 554,73	3 220 144 334,06	A.II.1 Zysk netto (+)	1 954 010 272,14	2 175 750 158,92
A.II.1.1 Grunty	842 472 338,69	857 098 054,45	A.II.2 Strata netto (-)	-565 931 002,03	-589 330 270,24
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 271 667 192,94	2 267 213 489,12	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-75 142,71	-144 005,80
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 256 344,54	41 651 451,59	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 785 424,48	53 365 248,70	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 406 254,08	816 090,20	B Państwowe fundusze celowe	135 217 156,10	144 477 327,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	571 947 267,27	599 466 950,91	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 751 725,79	331 145 583,01
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	17 662 001,07	19 543 115,64	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	215 751 725,79	331 145 583,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 410 875 600,00	1 455 545 600,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 046 763,82	2 615 615,90
A.IV.1 Akcje i udziały	1 410 875 600,00	1 455 545 600,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 067 000,77	1 044 210,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 053 136,66	6 257 065,38
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 508 408,94	19 190 493,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	146 776 621,18	172 033 228,59

2018-05-14

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

727BBC9A7F0FEEF7 Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	371 446 477,41	520 437 862,65	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 116 247,67	122 630 934,84
B.I Zapasy	9 348 557,23	10 036 659,39	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 183 546,75	7 374 034,48
B.I.1 Materiały	9 294 309,88	9 988 403,78	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	27 599 822,73	37 065 233,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 439 175,81	8 471 807,05
B.I.4 Towary	54 247,35	48 255,61	D.2 Inne fundusze	19 160 646,92	28 593 426,47
B.II Należności krótkoterminowe	307 464 869,20	362 218 544,82	E Rozliczenia międzyokresowe	21 988 456,34	24 149 169,18
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 413 082,24	1 251 656,50	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	21 988 451,56	24 103 669,10
B.II.2 Należności od budżetów	4 955 758,47	4 249 855,91	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	4,78	45 500,08
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 555,52	1 163,81			
B.II.4 Pozostałe należności	301 089 472,97	356 715 868,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 588 929,77	148 154 477,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 462,56	2 099,93			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 586 467,21	148 152 377,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	44 121,21	28 181,16			

2018-05-14

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

727BBC9A7F0FEEF7 Korekta nr 1

<b>Suma aktywów</b>	<b>5 617 347 821,69</b>	<b>5 836 872 310,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 617 347 821,69</b>	<b>5 836 872 310,00</b>

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)  
 BeSTia

2018-05-14  
 \_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 727BBC9A7F0FEEF7 Korekta nr 1

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	32 315 169,85
2	Umorzenie środków trwałych	792 910 176,16
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	61 015 134,46
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	149 721 249,81
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych 072-14	3 433 048,40
8.1	Księgozbiór	4 907 272,74
8.2	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	888 977,97
9	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 072-20	95 675,63
9.1	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	28 524,67
072	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 748 136,40
B.II.4	Kwota z poz.B.II.4 pomniejszona jest o strone Ma konta 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	203 996 125,61
C.II.5	Kwota z poz.C.II.5 pomniejszona jest o strone Wn konta 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	15 228 928,89

2018-05-14

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

727BBC9A7F0FEEF7 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2018-05-14  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
727BBC9A7F0FEEF7 Korekta nr 1

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