

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego FAEC80F8498EC2A1 
Numer identyfikacyjny REGON 013272636	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 641 921 903,02	2 672 342 122,56	A Fundusz	2 634 331 854,31	3 030 695 454,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 531 881,39	14 969 473,09	A.I Fundusz jednostki	458 581 695,39	409 050 400,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 164 438 848,30	1 153 145 049,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 175 750 158,92	2 621 645 053,83
A.II.1 Środki trwałe	739 833 667,75	733 438 526,58	A.II.1 Zysk netto (+)	2 175 750 158,92	2 621 645 053,83
A.II.1.1 Grunty	474 120 722,37	473 090 357,27	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	364 212 298,67	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 347 700,58	171 649 309,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 560 489,62	45 169 984,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 626 877,55	43 421 992,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	177 877,63	106 882,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232 922 259,46	248 669 032,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	424 605 180,55	419 706 522,89	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	232 556 686,13	247 352 313,35
A.III Należności długoterminowe	405 573,33	32 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	628 806,96	1 961 393,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 455 545 600,00	1 504 195 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 075,04	2 450 900,52
A.IV.1 Akcje i udziały	1 455 545 600,00	1 504 195 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 171 199,70	1 249 865,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 122 226,47	6 517 651,14

Joanna Michalak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

FAEC80F8498EC2A1

Wiesława Miecznikowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	73 608 748,09	9 194 374,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	118 078 162,65	83 323 023,35
B Aktywa obrotowe	225 332 210,75	607 022 364,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 329 641,15	3 734 438,24
B.I Zapasy	173 521,90	149 318,86	D.II.8 Fundusze specjalne	31 579 826,07	138 920 666,77
B.I.1 Materiały	173 521,90	149 318,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 986 399,60	2 883 657,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	28 593 426,47	136 037 009,27
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	1 316 719,43
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	365 573,33	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	100 181 296,34	508 090 250,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	111 010,62	125,21			
B.II.2 Należności od budżetów	3 421 352,24	1 307,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153,98	1 749,86			
B.II.4 Pozostałe należności	96 648 779,50	508 087 067,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 977 392,51	98 782 795,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 977 392,51	98 782 795,74			
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			

Joanna Michalak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

FAEC80F8498EC2A1

Wiesława Miecznikowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 867 254 113,77	3 279 364 487,21	Suma pasywów	2 867 254 113,77	3 279 364 487,21

 Joanna Michalak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

FAEC80F8498EC2A1

 Wiesława Miecznikowska
 (kierownik jednostki)

Joanna Michalak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
FAEC80F8498EC2A1

Wiesława Miecznikowska
(kierownik jednostki)