

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3B66D4E50AA423AA  |
| Numer identyfikacyjny REGON 015528910 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 5 104 636 399,63 | 5 495 353 264,70 | A Fundusz | 5 470 242 209,03 | 5 879 189 234,85 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 15 116 316,78 | 4 364 379,90 | A.I Fundusz jednostki | 3 423 723 052,90 | 3 585 997 569,07 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 565 835 501,16 | 3 859 562 424,25 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 046 549 725,01 | 2 263 822 918,32 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 904 890 462,05 | 3 036 050 941,07 | A.II.1 Zysk netto (+) | 2 621 932 975,18 | 2 885 799 386,87 |
| A.II.1.1 Grunty | 867 441 968,18 | 804 264 221,74 | A.II.2 Strata netto (-) | -575 383 250,17 | -621 976 468,55 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 367 495 306,23 | 260 336 692,81 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -30 568,88 | -6 471,85 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 934 976 191,06 | 2 138 943 626,34 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 29 375 219,31 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 54 474 490,78 | 48 486 337,74 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 47 328 138,47 | 43 918 069,73 | C Państwowe fundusze celowe | 141 883 711,86 | 161 230 503,48 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 669 673,56 | 438 685,52 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 404 297 165,95 | 1 751 837 231,75 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 660 945 039,11 | 823 511 483,18 | 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 | 378 978 884,73 | 1 642 888 884,95 |
| A.III Należności długoterminowe | 19 488 981,69 | 103 248 860,55 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 222 856,93 | 4 426 905,66 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 504 195 600,00 | 1 528 177 600,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 420 893,13 | 991 831,57 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 1 504 195 600,00 | 1 528 177 600,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 228 174,89 | 7 039 089,18 |

Marek Mieszalski
(główny księgowy)

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Lanc
Rafał Rajkowski
Wiesław Raboszuk
Adam Struzik
Janina Orzełowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

3B66D4E50AA423AA Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|----------------|------------------|--|----------------|------------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 19 739 654,09 | 21 710 809,72 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 101 542 520,86 | 115 796 681,50 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 90 771 758,02 | 86 294 199,09 |
| B Aktywa obrotowe | 911 786 687,21 | 2 296 903 705,38 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8 576 169,53 | 6 881 571,18 |
| B.I Zapasy | 8 322 874,18 | 10 573 679,60 | D.II.8 Fundusze specjalne | 144 476 857,28 | 1 399 747 797,05 |
| B.I.1 Materiały | 8 269 234,35 | 10 546 025,20 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 439 848,01 | 8 125 432,02 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 136 037 009,27 | 1 391 622 365,03 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 1 316 719,43 | 960 202,93 |
| B.I.4 Towary | 53 639,83 | 27 654,40 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 24 001 561,79 | 107 988 143,87 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 779 921 034,97 | 2 164 367 959,09 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 924 575,30 | 1 718 038,62 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 7 900,01 | 159 861,42 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 456,65 | 2 500,14 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 777 985 103,01 | 2 162 487 558,91 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 123 531 126,79 | 121 942 744,36 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 2 119,23 | 1 935,38 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 123 529 007,55 | 119 005 229,69 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 16 789,91 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,01 | 2 918 789,38 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |

Marek Mieszalski
(główny księgowy)

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Lanc
Rafał Rajkowski
Wiesław Raboszuk
Adam Struzik
Janina Orzełowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

3B66D4E50AA423AA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 11 651,27 | 19 322,33 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 6 016 423 086,84 | 7 792 256 970,08 | Suma pasywów | 6 016 423 086,84 | 7 792 256 970,08 |

Marek Mieszalski
(główny księgowy)

2020-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Lanc
Rafał Rajkowski
Wiesław Raboszuk
Adam Struzik
Janina Orzełowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

3B66D4E50AA423AA Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Marek Mieszalski
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

3B66D4E50AA423AA Korekta nr 1

Elżbieta Lanc
Rafał Rajkowski
Wiesław Raboszuk
Adam Struzik
Janina Orzełowska
(kierownik jednostki)