

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</b> ul. Bertolta Brechta 3 03-472 Warszawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 99CCA1D2531BB07A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2006 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 416 041 643,29	1 611 329 740,58	A Fundusz	1 371 214 689,46	1 643 975 980,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 039 573,22	1 269 051,16	A.I Fundusz jednostki	1 805 291 212,47	1 875 950 921,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 313 118 704,46	1 470 960 068,89	A.II Wynik finansowy netto	-434 076 523,01	-231 974 940,89
A.II.1 Środki trwałe	735 490 166,66	841 789 295,23	A.II.1.1 Zysk netto (+)	2 326 925,15	16 130 669,18
A.II.1.1 Grunty	257 118 793,50	321 941 110,13	A.II.1.2 Strata netto (-)	-436 403 448,16	-248 105 610,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	445 945 594,33	481 755 244,92	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 930 254,40	17 703 352,62	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 955 487,14	17 211 020,87	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 540 037,29	3 178 566,69	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	525 865 259,50	629 170 773,66	B Fundusz celowe	16 157 407,77	14 670 479,18
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	51 763 278,30	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	9 971 338,33	7 849 333,58
A.III Należności długoterminowe	529 865,61	1 613 120,53	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	6 186 069,44	6 821 145,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	98 353 500,00	137 487 500,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	98 353 500,00	137 487 500,00	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)

2007-02-09

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

99CCA1D2531BB07A

B Aktywa obrotowe	135 338 414,93	149 452 225,19	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 153 837,75	8 301 459,07	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	163 478 093,35	100 528 388,08
B.I.1.1 Materiały	5 986 157,85	8 280 457,80	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	159 155 525,44	95 540 344,75
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 789 176,18	1 231 292,73
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	404 062,67	1 264 907,40
B.I.1.4 Towary	167 679,90	21 001,27	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 528 480,21	2 826 018,26
B.II Należności krótkoterminowe	32 883 905,16	74 609 025,38	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 420 679,56	9 005 036,89
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 693 188,82	301 213,01	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	47 049 026,59	12 068 649,10
B.II.1.2 Należności od budżetów	8 760,95	30 256,97	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 417 763,75	16 120 728,99
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	350,99	1 038,30	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	83 546 336,48	53 023 711,38
B.II.1.4 Pozostałe należności	31 181 598,78	74 276 517,10	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	5,62	0,00	D.II Fundusze specjalne	4 322 567,91	4 988 043,33
B.III Środki pieniężne	96 153 906,45	66 432 860,84	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 322 567,91	4 988 043,33
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	352,29	194,51	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	96 113 929,77	66 432 666,33	E Rozliczenia międzyokresowe	529 867,64	1 607 118,22
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	39 624,39	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	522 511,16	1 586 476,82
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	7 356,48	20 641,40
B.V Rozliczenia międzyokresowe	146 765,57	108 879,90	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 551 380 058,22</b>	<b>1 760 781 965,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 551 380 058,22</b>	<b>1 760 781 965,77</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:

2007-02-09

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

99CCA1D2531BB07A

Symbol	Opis	Wartość
1	um wart niem i pr	1 114 397,48
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 353 728,34
1	um wart niem i pr	757 384,48
1	um wart niem i pr	10 122,52
2	Odpisy aktualizujące należności	3 910 746,82
2	odpisy	122 356,27
3	Umorzenie środków trwałych	32 165 530,76
3	um sr trw	313 104 799,03
3	um sr trw	23 615 836,04
4	um poz sr trw	499 603,12
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych i księgozbioru	618 086,27
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 864 109,82
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	11 440 103,02
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 263 121,79
4	um poz sr trw	3 511 071,48
4	um pozos sr trw	659 698,86
4	um pozost sr trw	1 201 143,60
4	poz sr trw	612 158,70
5	um zb bibli	617 696,85
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	43 693,62
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	63 135,57
5	um zb bibli	44 322,50
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	77 962,11
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	5 235 912,13
6	um nakładów inwestycyjnych	62 709,40
7	Umorzenie zbiorów bibliotecznych i pozostałych środków trwałych i wyposażenia	2 916 216,33

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2007-02-09  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
99CCA1D2531BB07A

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