

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	BILANS gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 96A90D988A9FA8A1 
Numer identyfikacyjny REGON 015528910	sporządzony na dzień 31-12-2007 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 094 699,28	1 746 487,17	A Fundusz	2 607 651,50	2 310 326,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 607 989,51	2 310 326,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 094 699,28	1 746 487,17	A.II Wynik finansowy netto	49 510,65	57 969,94
A.II.1 Środki trwałe	2 094 699,28	1 746 487,17	A.II.1.1 Zysk netto (+)	49 848,65	57 969,94
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-338,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	290 516,30	274 315,65	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	626 167,02	588 076,48	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-49 848,66	-57 969,94
A.II.1.4 Środki transportu	843 601,97	663 175,29	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	334 413,99	220 919,75	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	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)

2008-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

96A90D988A9FA8A1

B Aktywa obrotowe	7 322 334,96	2 308 991,44	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 686,47	16 688,38	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 799 750,88	1 742 114,61
B.I.1.1 Materiały	22 686,47	16 688,38	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	6 755 253,33	1 685 885,07
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 372 904,31	689 240,30
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	409 709,29	222 036,19
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	227 457,04	231 417,74
B.II Należności krótkoterminowe	4 728 315,46	451 060,76	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	438 860,23	447 057,81
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 568 570,74	346 830,17	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	301 094,73	47 180,19
B.II.1.2 Należności od budżetów	94 854,32	24 931,61	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 227,73	48 952,84
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	2 132,14	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	64 890,40	77 166,84	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	44 497,55	56 229,54
B.III Środki pieniężne	2 160 614,60	1 817 280,76	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 497,55	56 229,54
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	4 510,01	6 662,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 150 762,61	1 803 912,65	E Rozliczenia międzyokresowe	9 631,86	22 969,88
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	5 341,98	6 706,11	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 853,52	16 837,01
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	3 778,34	6 132,87
B.V Rozliczenia międzyokresowe	410 718,43	23 961,54	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	19 932,23			
Suma aktywów	9 417 034,24	4 075 410,84	Suma pasywów	9 417 034,24	4 075 410,84

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:

2008-02-05

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

96A90D988A9FA8A1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 563,60
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	84 472,43
2	Umorzenie środków trwałych	3 617 600,84
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 272 660,09
5	Odpisy aktualizujące należności	106 129,25
5	Odpisy aktualizujące należności	18 323,72

(główny księgowy)

2008-02-05
(rok, miesiąc, dzień)
96A90D988A9FA8A1

(kierownik jednostki)