

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	BILANS zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BF2C4E3F9F8313CF 
Numer identyfikacyjny REGON 015528910	sporządzony na dzień 31-12-2008 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 610 062,43	19 762 955,16	A Fundusz	17 627 355,42	23 248 938,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 664,18	71 548,62	A.I Fundusz jednostki	15 963 603,32	22 970 490,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 584 398,25	19 691 406,54	A.II Wynik finansowy netto	2 089 341,81	737 161,29
A.II.1 Środki trwałe	12 240 398,25	19 251 406,54	A.II.1.1 Zysk netto (+)	2 102 593,74	901 126,16
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-13 251,93	-163 964,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 312 244,20	15 190 029,07	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-425 589,71	-458 713,22
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 186 682,24	1 770 332,32	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 363 934,45	1 907 718,44	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	377 537,36	383 326,71	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	344 000,00	440 000,00	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)

2009-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BF2C4E3F9F8313CF

B Aktywa obrotowe	13 435 608,40	10 583 013,86	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	367 651,07	417 933,11	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 143 941,67	6 980 790,85
B.I.1.1 Materiały	287 868,79	337 227,53	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	7 759 028,97	6 594 655,14
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 491 111,74	1 586 610,23
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	1 216 045,33	1 655 765,71
B.I.1.4 Towary	79 782,28	80 705,58	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 067 598,01	1 193 258,86
B.II Należności krótkoterminowe	2 159 420,78	2 505 642,64	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 671 600,84	1 805 268,55
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 844 635,40	2 064 848,54	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	247 834,43	286 223,19
B.II.1.2 Należności od budżetów	70 502,55	126 031,93	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 838,62	67 528,60
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	23,24	0,00	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	244 259,59	314 762,17	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	384 912,70	386 135,71
B.III Środki pieniężne	10 905 157,89	7 646 233,41	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 301,64	386 135,71
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	23 743,81	22 227,56	D.II.1.2 Inne fundusze	2 611,06	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 881 414,08	7 624 005,85	E Rozliczenia międzyokresowe	174 373,74	16 240,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	174 373,74	16 240,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	3 378,66	13 204,70	F Inne pasywa	100 000,00	100 000,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 045 670,83	30 345 969,02	Suma pasywów	26 045 670,83	30 345 969,02

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:

2009-04-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BF2C4E3F9F8313CF

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	518 123,30
2	Odpisy aktualizujące należności	17 556,26
3	Umorzenie środków trwałych	13 006 689,63
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 111 212,77

(główny księgowy)

2009-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
BF2C4E3F9F8313CF

(kierownik jednostki)