

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3 03-472 Warszawa | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Województwo mazowieckie sporządzony na na dzień 31-12-2006 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D84F5FA837AFC9C8  |
| Numer identyfikacyjny REGON 015528910 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 808 576 251,88 | 3 197 476 618,21 | A Fundusz | 2 784 143 745,34 | 3 142 407 042,37 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 6 881 918,50 | 5 643 951,93 | A.I Fundusze jednostek | 3 367 854 747,80 | 3 769 670 873,22 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -) | 397 345 970,53 | 343 454 167,89 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 2 715 166 425,90 | 3 142 249 916,14 | A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+, -) | -107 499 645,46 | -241 852 727,36 |
| A.III.1.1 Grunty | 784 898 665,91 | 859 017 351,45 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | -479 194 817,96 | -307 897 355,81 |
| A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 778 231 679,56 | 861 783 441,71 | A.IV.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 284 546 930,63 | 351 014 563,75 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -479 194 817,96 | -307 897 355,81 |
| A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie) | 815 725 871,50 | 1 070 145 177,28 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | -397 172 520,87 | -420 724 584,54 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | 51 763 278,30 | 289 381,95 | A.V.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 82 900 041,87 | 47 969 629,61 | A.V.1.2 Strata netto (-) | -397 172 520,87 | -420 724 584,54 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 72 696 500,00 | 21 075 122,34 | A.VI Kapitał mniejszości | 1 620 177,91 | 1 198 887,40 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 1 189 833,39 | -1 442 218,43 |
| A.IV.1.3 Inne | 10 203 541,87 | 26 894 507,27 | B Zobowiązania długoterminowe | 93 400 980,80 | 211 722 815,92 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 3 627 865,61 | 1 613 120,53 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 93 400 980,80 | 211 722 815,92 |
| B Aktywa obrotowe | 957 513 059,92 | 907 386 908,98 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 856 896 035,33 | 767 197 002,64 |
| B.I Zapasy | 38 166 573,85 | 35 039 070,15 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności i roszczenia | 0,00 | 0,00 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 807 580 081,07 | 713 402 102,80 |

2007-06-30

(skarbnik)

(rok, miesiąc, dzień)

(przewodniczący zarządu)

D84F5FA837AFC9C8

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 222 262 653,88 | 301 971 618,21 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Środki pieniężne | 697 083 832,19 | 570 376 220,62 | C.IV Fundusze specjalne | 49 315 954,26 | 53 794 899,84 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 39 114 128,61 | 51 012 599,45 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 13 268 950,28 | 19 770 374,37 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| D Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | F Inne pasywa | 5 803 372,00 | -47 705 558,82 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 779 358 262,08 | 4 124 633 901,56 | Suma pasywów | 3 779 358 262,08 | 4 124 633 901,56 |

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | A/A.IV.1.3.1 BO Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 251 797,14 |
| 2 | A/A.IV.1.3.2 BO Udzielone pożyczki | 2 558 624,86 |
| 3 | A/A IV 1.3.3 inne | 393 119,87 |
| 4 | P/A.VII.1 BO Fundusz z aktualizacji wyceny | 5 965 091,12 |
| 5 | P/A VII.2 BO Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych roku bieżącego | -4 775 257,73 |

(skarbnik)

2007-06-30

(rok, miesiąc, dzień)

(przewodniczący zarządu)

D84F5FA837AFC9C8