


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Województwa Mazowieckiego</b>  ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego   Województwo mazowieckie   sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b> </div>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>015528910</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 3C3879FB952EC92F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	108 133 055,70	160 700 812,86	I Zobowiązania	1 585 943 667,28	1 513 119 261,86
I.1 Środki pieniężne	108 133 055,70	160 700 812,86	I.1 Zobowiązania finansowe	1 570 288 944,20	1 500 108 432,42
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	108 133 055,70	160 700 812,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 570 288 944,20	1 500 108 432,42
II Należności i rozliczenia	151 742 940,23	92 263 881,45	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 629 867,64	12 868 661,86
II.1 Należności finansowe	121 853 138,38	68 023 083,61	I.3 Pozostałe zobowiązania	24 855,44	142 167,58
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	36 358 969,38	8 284 140,80	II Aktywa netto budżetu	-1 333 320 313,35	-1 267 318 512,55
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	85 494 169,00	59 738 942,81	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-37 911 314,33	175 318 358,96
II.2 Należności od budżetów	18 481 034,86	13 598 290,28	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	175 318 358,96
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	11 408 766,99	10 642 507,56	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-37 911 314,33	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-26 000 323,16	-109 316 558,16
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 269 408 675,86	-1 333 320 313,35
			III Inne pasywa	7 252 642,00	7 163 945,00

Skarbnik  
Województwa Mazowieckiego

z up. Marszałka Województwa

Wiesław Raboszek  
Wice Marszałek

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Elżbieta Lanc

Rafał Rókowski

2016-04-28

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

3C3879FB952EC92F

<b>Suma aktywów</b>	<b>259 875 995,93</b>	<b>252 964 694,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>259 875 995,93</b>	<b>252 964 694,31</b>

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	93 675 042,43
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Skarbnik  
Województwa Mazowieckiego

*Marek Winiarski*  
skarbnik

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

3C3879FB952EC92F

z up. Marszałka Województwa

*Wiesław Roboszuk*  
Wicemarszałek

Członek Zarządu

*E. Łanc*  
*Elżbieta Łanc*

zarząd

Członek Zarządu

*Rafał Rajkowski*

BeSTia

Skarbnik  
Województwa Mazowieckiego

*Marek Mieszalski*  
skarbnik

BeSTia

2016-04-28  
rok, miesiąc, dzień  
3C3879FB952EC92F

z up. Marszałka Województwa  
*Wiesław Raboszuł*  
Wicemarszałek

Członek Zarządu  
*Elżbieta Lanc*  
Elżbieta Lanc

zarząd  
Członek Zarządu

*Rafał Rakowski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Województwa Mazowieckiego</b> ul. Jagiellońska 26  03-719 Warszawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>015528910</b>		Wysłać bez pisma przewodniego BE5E5B8F32A7BB69 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 124 791 805,41	5 615 813 176,66	A Fundusz	4 804 393 365,61	5 439 489 553,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 147 236,99	2 267 617,06	A.I Fundusz jednostki	3 227 870 130,25	3 439 846 248,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 728 724 271,28	4 270 718 011,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 576 769 354,53	1 999 660 825,01
A.II.1 Środki trwałe	2 727 675 551,92	3 090 527 545,42	A.II.1 Zysk netto (+)	2 072 604 968,13	2 508 620 846,35
A.II.1.1 Grunty	748 973 307,33	826 555 692,14	A.II.2 Strata netto (-)	-495 835 613,60	-508 960 021,34
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 918 038 721,88	2 189 176 720,22	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-246 119,17	-17 519,53
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 643 845,72	13 197 640,68	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 981 901,37	59 233 479,04	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 037 775,62	2 364 013,34	B Państwowe fundusze celowe	119 419 113,82	119 403 252,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 001 048 719,36	1 180 190 466,03	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	496 341 683,98	489 175 835,85
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	74 660 447,05	0,00
A.III Należności długoterminowe	14 313 316,10	17 157 948,15	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	421 681 236,93	489 175 835,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 380 606 981,04	1 325 669 600,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 980 403,29	6 610 421,95
A.IV.1 Akcje i udziały	1 380 606 981,04	1 325 669 600,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 533 994,31	2 222 581,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 076 620,30	7 444 109,86
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 437 036,75	17 211 242,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	376 446 021,27	440 695 140,81
B Aktywa obrotowe	325 918 801,77	465 395 343,38	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 298 283,85	4 349 830,74

Skarbnik  
Województwa Mazowieckiego

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BE5E5B8F32A7BB69

Wiesław Raboszuik  
Wicemarszałek

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu Członek Zarządu

Elżbieta Lenc Rafał Hajkowski

BeSTia



B.I Zapasy	15 314 113,45	15 183 369,85	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 908 877,16	10 642 507,56
B.I.1 Materiały	15 247 723,19	15 125 787,66	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	13 400 182,63	12 997 302,99
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 578 576,65	8 522 914,41
B.I.4 Towary	66 390,26	57 582,19	D.2 Inne fundusze	4 821 605,98	4 474 388,58
B.II Należności krótkoterminowe	280 622 682,86	421 920 917,67	E Rozliczenia międzyokresowe	17 156 261,14	20 142 575,34
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 842 026,73	1 139 006,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	17 156 261,14	20 142 575,34
B.II.2 Należności od budżetów	3 002 808,66	63 751 768,58	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 021,81	118 182,80			
B.II.4 Pozostałe należności	275 751 825,66	356 911 959,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 853 727,51	28 165 999,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 549,51	2 327,50			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 202 152,30	25 393 671,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	649 025,70	2 770 000,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
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	128 277,95	125 056,52			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 450 710 607,18</b>	<b>6 081 208 520,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 450 710 607,18</b>	<b>6 081 208 520,04</b>

A. Objasnienie - 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:

Skarbnik  
Województwa Mazowieckiego  
(główny księgowy)  
BeSTia

2016-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
BE5E5B8F32A7BB69

z up. Marszałka Województwa  
Województwa Mazowieckiego  
Wice marszałek  
Członek Zarządu  
Elżbieta Łanc

(kierownik jednostki)  
Członek Zarządu  
Rafał Rajkowski

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17 572 241,98
2	Umorzenie środków trwałych	791 587 665,83
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	71 085 756,16
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	641 602,05
7	Odpisy aktualizujące należności	137 720 950,26
8	Księgozbiór	4 119 603,87
8.1	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 098 440,85
8.2	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 072-20	94 354,15
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych 072-14	3 113 856,54
9.1	UUmorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych	28 524,67
011	Umorzenie środków trwałych	2 859 940,49
013	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 230 831,68
020	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	62 192,36
072	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	7 141 276,98
B.II.4	Kwota z poz. B.II.4 pomniejszona jest o stronę Ma konta 230 (Rozliczenie z budżetem środków europejskich)	125 063 533,08
C.II.5	Kwota z poz. C.II.5 pomniejszona jest o stronę Wn konta 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	3 562,25

Skarbnik  
Województwa Mazowieckiego

*Marek Mieczkowski*  
(główny księgowy)

BeSTia

Członek Zarządu

*Elżbieta Lanc*  
z up. Marszałka Województwa

*Wiesław Raboszek*  
Wice Marszałek

Członek Zarządu


*Rafał Rębkowski*

2016-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BE5E5B8F32A7BB69

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  015528910		Wysłać bez pisma przewodniego 3D5CBF115722E259 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 034 665 457,20	3 227 870 130,25
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 009 609 738,19	5 569 546 764,31
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 875 513 662,02	2 072 604 968,13
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 506 166 078,09	2 593 362 007,57
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	410 032 918,59	807 902 631,38
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	36 095 445,88	70 537 497,70
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	791 633,61	17 737 602,20
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	181 010 000,00	7 402 057,33
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 816 405 065,14	5 357 570 646,43
I.2.1. Strata za rok ubiegły	496 483 867,05	495 835 613,60
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 468 254 763,76	2 768 680 366,53
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	137 463,78	246 119,17
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 686 942 656,76	1 858 217 992,76
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	2 735,40	274 047,68
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	126 330 427,44	85 314 019,66
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	57 872,59	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	38 195 278,36	149 002 487,03
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 227 870 130,25	3 439 846 248,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 576 769 354,53	1 999 660 825,01

Skarbnik  
Województwa Mazowieckiego

*Marek Miesztalski*  
główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień  
3D5CBF115722E259

*Wiesław Raboszek*  
Wiceprezesa

Członek Zarządu

*Rafał Rókowski*

kierownik jednostki  
Członek Zarządu

*Elżbieta Ław*

Strona 1 z 3



III.1.	zysk netto (+)	2 072 604 968,13	2 508 620 846,35
III.2.	strata netto (-)	-495 835 613,60	-508 960 021,34
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	246 119,17	17 519,53
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	4 804 393 365,61	5 439 489 553,61

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.2.9	Stan na koniec roku poprzedniego, w tym: - likwidacja inwestycji rozpoczętych bez efektu gospodarczego z budżetu państwa w kwocie: 1.406.444,38 zł; - zdjęcie z ewidencji działki nr 41 położonej w Józefowie przy ul. Parkingowej 2 w kwocie: 142.565,00 zł w celu jej podziału; - zdjęcie z ewidencji działki nr 24 położonej w Warszawie przy ul. Cieślowskich 58 w kwocie: 1,00 zł w celu jej podziału.	1 549 010,38

Skarbnik  
Województwa Mazowieckiego

*Marek Miesztalski*  
główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień

3D5CBF115722E259

z up. Marszałka Województwa

Członek Zarządu

*Wiesław Raboszek*  
Wice Marszałek


*Elżbieta Łanc*

kierownik jednostki

Członek Zarządu

*Rafał Różyński*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON <b>015528910</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  Wysłać bez pisma przewodniego 92A6478D0D5E39BC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 473 446 449,41	2 841 076 224,19
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 193 327,73	23 409 296,99
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-126 632,38	-4 352,74
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	111 163,43	78 631,94
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 451 268 590,63	2 817 592 648,00
B. Koszty działalności operacyjnej	805 908 981,24	819 467 687,14
B.I. Amortyzacja	109 096 980,06	110 609 966,24
B.II. Zużycie materiałów i energii	48 694 696,64	43 926 410,09
B.III. Usługi obce	164 555 168,48	209 036 689,40
B.IV. Podatki i opłaty	21 639 624,44	15 620 795,27
B.V. Wynagrodzenia	283 533 884,75	287 290 810,75
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	64 808 886,94	64 275 440,20
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	113 576 894,13	88 705 751,59
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 845,80	1 823,60
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 667 537 468,17	2 021 608 537,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 903 373,86	67 865 027,20
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	246 632,43	347 652,79
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	23 656 741,43	67 517 374,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	32 542 363,41	33 695 336,84

Skarbnik  
Województwa Mazowieckiego

*Afarek Miesztuński*  
główny księgowy

BeSTia

2016-04-27  
rok, miesiąc, dzień  
92A6478D0D5E39BC

z up. Marszałek Województwa Członek Zarządu

*Wiesław Raboszek*  
Wice Marszałek

*Elzbieta Lanc*  
Członek Zarządu

kierownik jednostki  
Członek Zarządu

*Rafał Rajkowski*

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	479 790,40	1 349 468,28
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	32 062 573,01	32 345 868,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 658 898 478,62	2 055 778 227,41
G.	Przychody finansowe	8 422 118,28	18 937 889,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 794 469,06	4 224 614,33
G.III.	Inne	1 627 649,22	14 713 274,95
H.	Koszty finansowe	90 551 242,37	74 836 585,68
H.I.	Odsetki	73 009 325,55	53 627 135,54
H.II.	Inne	17 541 916,82	21 209 450,14
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 576 769 354,53	1 999 879 531,01
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	1 576 769 354,53	1 999 879 531,01
L.	Podatek dochodowy	0,00	218 706,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 576 769 354,53	1 999 660 825,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
976-0002	wzajemne rozliczenia między jednostkami (inne przychody operacyjne)	1 776,25
976-0002	wzajemne rozliczenia między jednostkami (przychody z tytułu dochodów budżetowych)	21 729,92
976-0004	wzajemne rozliczenia między jednostkami (pozostałe koszty rodzajowe)	550,00

Skarbnik  
Województwa Mazowieckiego

główny księgowy

BeSTia

2016-04-27

rok, miesiąc, dzień  
92A6478D0D5E39BC

z up. Marszałka Województwa Członek Zarządu

Wiesław Raboszek  
Wice Marszałek

Elżbieta Łanc

kierownik jednostki  
Członek Zarządu

Rafał Rafajowski