

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Województwo mazowieckie sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 489B955BE7B74DE4 
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	160 700 812,86	93 264 714,65	I Zobowiązania	1 513 119 261,86	1 452 988 309,29
I.1 Środki pieniężne	160 700 812,86	93 264 714,65	I.1 Zobowiązania finansowe	1 500 108 432,42	1 444 072 513,97
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	160 700 812,86	92 581 187,06	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	683 527,59	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 500 108 432,42	1 444 072 513,97
II Należności i rozliczenia	92 263 881,45	117 788 097,08	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 868 661,86	8 914 338,78
II.1 Należności finansowe	68 023 083,61	88 748 829,60	I.3 Pozostałe zobowiązania	142 167,58	1 456,54
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	8 284 140,80	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 267 318 512,55	-1 248 597 928,56
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	59 738 942,81	88 748 829,60	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	175 318 358,96	55 111 676,53
II.2 Należności od budżetów	13 598 290,28	18 523 890,96	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	175 318 358,96	55 111 676,53
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	10 642 507,56	10 515 376,52	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-109 316 558,16	-36 391 092,54
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 333 320 313,35	-1 267 318 512,55
			III Inne pasywa	7 163 945,00	6 662 431,00

Marszałek Województwa

Adam Struzik

Wicemarszałek

Członek Zarządu

Wiesław Kuboszuk

Elżbieta...

Wicemarszałek

Członek Zarządu

Janina Ewa Orzełowska

Rafał...

Skarbnik
Województwa Mazowieckiego

Urocz. Mieszalski
skarbnik

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

489B955BE7B74DE4

zarząd

Suma aktywów	252 964 694,31	211 052 811,73	Suma pasywów	252 964 694,31	211 052 811,73

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	130 175 442,39
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Skarbnik
Województwa Mazowieckiego

W. skarbnik *stalski*

Marszałek Województwa

Adam Struzik

Wicemarszałek

Członek Zarządu *Wiesław Robaszk*

Elzbieta Kenc

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wicemarszałek

Janina Ewa Orzełowska

Janina Ewa Orzełowska

Członek Zarządu

Rafał Majkowski

Marszałek Województwa

Adam Struzik

Skarbnik
Województwa Mazowieckiego

skarbnik

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

489B955BE7B74DE4

Wicemarszałek

Członek Zarządu

Wiesław Raboszul

Elżbieta


Wicemarszałek

Janina Ewa Orzechowska

Zarząd

Członek Zarządu

Robert Rajkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 015528910	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8E1E676D38B5BDA5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 615 813 176,66	5 245 901 344,28	A Fundusz	5 439 489 553,61	5 216 790 660,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 267 617,06	31 828 921,21	A.I Fundusz jednostki	3 439 846 248,13	3 828 786 533,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 270 718 011,45	3 785 534 822,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 999 660 825,01	1 388 079 270,11
A.II.1 Środki trwałe	3 090 527 545,42	3 213 587 554,73	A.II.1 Zysk netto (+)	2 508 620 846,35	1 954 010 272,14
A.II.1.1 Grunty	826 555 692,14	842 472 338,69	A.II.2 Strata netto (-)	-508 960 021,34	-565 931 002,03
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 189 176 720,22	2 271 667 192,94	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-17 519,53	-75 142,71
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 197 640,68	41 256 344,54	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 233 479,04	56 785 424,48	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 364 013,34	1 406 254,08	B Państwowe fundusze celowe	119 403 252,25	135 217 156,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 180 190 466,03	571 947 267,27	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	489 175 835,85	215 751 725,79
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	17 157 948,15	17 662 001,07	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	489 175 835,85	215 751 725,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 325 669 600,00	1 410 875 600,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 610 421,95	3 046 763,82
A.IV.1 Akcje i udziały	1 325 669 600,00	1 410 875 600,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 222 581,99	1 067 000,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 444 109,86	6 053 136,66
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 211 242,94	18 508 408,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	440 695 140,81	146 776 621,18

Skarbnik
Województwa Mazowieckiego

(główny księgowy)

BeSTia

2017-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

8E1E676D38B5BDA5 Korekta nr 1

Wiceprezident Zarządu
Wicemarszałek

Wiceprezident Zarządu
Wicemarszałek
Elżbieta Janina Ewa Orzetowska

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	21 472 249,47
2	Umorzenie środków trwałych	743 569 780,44
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 080 993,45
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	64 059 211,12
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	17 191 609,39
4	Odpisy aktualizujące należności	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	152 224 351,30
8	Księgozbiór	4 633 732,18
8.1	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	853 763,09
8.2	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 072-20	95 675,63
9	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	28 524,67
9.1	Umorzone zbiorów bibliotecznych 072-14	3 303 543,46
011	Umorzenie środków trwałych	3 173 458,96
013	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 234 494,48
020	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	71 534,99
071	Umorzenie środków trwałych	8 390 284,01
072	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 543 350,13
B.II.4	Kwota z poz.B.II.4 pomniejszona jest o strone Ma konta 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)	96 908 768,27
C.II.5	Kwota z poz.C.II.5 pomniejszona jest o stronę Wn konta 230 (Rozliczenia z budżetu środków europejskich)	154 670,72

Skarbnik
Urządzenia Mazowieckiego
Wiesztalski
(główny księgowy)

BeSTia

2017-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

8E1E676D38B5BDA5 Korekta nr 1

Wicemarszałek
Członek Zarządu
Wicemarszałek
Członek Zarządu
Wiesław Raboszek
Elżbieta Łanc
Orszelawska
(kierownik jednostki)

Skarbnik
Województwa Mazowieckiego

March Mięsztański
(główny księgowy)

BeSTia


2017-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

8E1E676D38B5BDA5 Korekta nr 1

Członek Zarządu, Wicemarszałek, Członek Zarządu, Wicemarszałek, *Janina Ewa Orzełowska*, *Edyta Łuk*, *Wiesław Rabostuk*, *Janina Ewa Orzełowska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910			Wysłać bez pisma przewodniego 2952BAE20AC37303 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 841 076 224,19	2 261 420 384,73
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		23 409 296,99	23 518 133,46
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-4 352,74	7 264,65
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		78 631,94	351 768,28
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 817 592 648,00	2 237 543 218,34
B.	Koszty działalności operacyjnej		819 467 687,14	811 695 526,69
B.I.	Amortyzacja		110 609 966,24	131 058 271,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		43 926 410,09	47 619 458,38
B.III.	Usługi obce		209 036 689,40	200 236 654,52
B.IV.	Podatki i opłaty		15 620 795,27	15 358 717,32
B.V.	Wynagrodzenia		287 290 810,75	311 820 835,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		64 275 440,20	70 195 487,66
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		88 705 751,59	35 403 147,11
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 823,60	2 948,40
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	6,33
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 021 608 537,05	1 449 724 858,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne		67 865 027,20	25 456 311,88
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		347 652,79	14 286,26
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		67 517 374,41	25 442 025,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne		33 695 336,84	36 874 216,65

Skarbnik
główny księgowy
Województwa Mazowieckiego

2017-05-11
rok, miesiąc, dzień

Wiceprezident
Członek Zarządu
Prezident
Kierownik jednostki
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Chałubińskiego 10
00-901 Warszawa

BeSTia

Marck Mieszalski

2952BAE20AC37303 Korekta nr 1

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 349 468,28	1 198 867,65
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	32 345 868,56	35 675 349,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 055 778 227,41	1 438 306 953,27
G.	Przychody finansowe	18 937 889,28	6 133 755,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 224 614,33	4 395 598,04
G.III.	Inne	14 713 274,95	1 738 157,67
H.	Koszty finansowe	74 836 585,68	56 122 727,87
H.I.	Odsetki	53 627 135,54	51 256 134,00
H.II.	Inne	21 209 450,14	4 866 593,87
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 999 879 531,01	1 388 317 981,11
L.	Podatek dochodowy	218 706,00	238 711,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 999 660 825,01	1 388 079 270,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	1 023 148,45
976-0002	wzajemne rozliczenia między jednostkami (przychody z tytułu dochodów budżetowych)	25 064,04

Skarbnik
Województwa Mazowieckiego
główny księgowy

Marek Mieszalski

2017-05-11

rok, miesiąc, dzień

Wicemarszałek
Członek Zarządu
Wicemarszałek
Wiesław Rałosz
Elszeta Łęka
Członek Zarządu
Województwa Mazowieckiego
Elżbieta Łęka
Anna Orzetowska
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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		Wysłać bez pisma przewodniego 1FDDFE9798B16502 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 227 870 130,25	3 439 846 248,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 569 546 764,31	5 292 989 807,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 072 604 968,13	2 508 620 846,35	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 593 362 007,57	2 247 494 439,94	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	807 902 631,38	320 148 127,75	
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	70 537 497,70	127 335 048,44	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	17 737 602,20	0,00	
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	7 402 057,33	89 391 345,17	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 357 570 646,43	4 904 044 709,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	495 835 613,60	508 960 021,34	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 768 680 366,53	2 302 606 116,47	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	246 119,17	17 519,53	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 858 217 992,76	1 790 329 846,25	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	274 047,68	17 191 609,39	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	85 314 019,66	273 743 185,67	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	149 002 487,03	11 196 411,27	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 439 846 248,13	3 828 786 533,33	

Skarbnik
 Województwa Mazowieckiego
 główny księgowy
 Marek Miesztalski

2017-05-11
 rok, miesiąc, dzień

Wicemarszałek
 Wiesław Rabassuk
 Członek Zarządu
 Janina Jurasz
 Dariusz Kirzelowski
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 999 660 825,01	1 388 079 270,11
III.1.	zysk netto (+)	2 508 620 846,35	1 954 010 272,14
III.2.	strata netto (-)	-508 960 021,34	-565 931 002,03
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	17 519,53	75 142,71
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	5 439 489 553,61	5 216 790 660,73

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik
Województwa Mazowieckiego

Marek Mieszański
główny księgowy

2017-05-11
rok, miesiąc, dzień

Wicemarszałek

Wiesław Raboszuik

członek Zarządu

Wicemarszałek

Członek Zarządu

Janina Ewa Orzelowska

Elżbieta
kierownik jednostki

Skarbnik
Województwa Mazowieckiego
główny księgowy
Marek Mieszalski

2017-05-11
rok, miesiąc, dzień

Wicemarszałek
Wiesław Raboszuk
Członek Zarządu
Ewelina Łupa
Przewodnicząca Zarządu
Janina Ewa Orzełowska
Wicemarszałek
Członek Zarządu
kierownik jednostki