

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Al.Marsz.Józefa Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 000514319		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	345 000 760,52	340 039 398,74	<b>A. Fundusze</b>	345 459 595,76	336 681 086,32
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	594 824,68	523 456,41	<b>I. Fundusz jednostki</b>	520 522 942,50	538 566 217,12
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	343 883 717,86	339 152 082,27	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-175 063 346,74	-201 885 130,80
<b>1. Środki trwałe</b>	335 198 638,18	330 585 979,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	31 228 872,16	30 161 398,72	2. Strata netto (-)	-175 063 346,74	-201 885 130,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 524 810,16	243 067 534,55	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 265 318,16	16 756 651,97	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	32 562 594,39	32 005 102,72	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	872 977,35	-63 370 804,30
1.5. Inne środki trwałe	9 617 043,31	8 595 291,42	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	24 130 534,25	91 311 854,09
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	8 685 079,68	8 566 102,89	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	17 892 706,93
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	19 599 458,50	68 528 523,45
<b>III. Należności długoterminowe</b>	522 217,98	363 860,06	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	998 606,88	2 770 782,57
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	77 239,18	75 296,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 586 056,22	1 827 006,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 629 768,88	9 645 621,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 441 472,16	51 178 016,35

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	354 314,07	288 496,52
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	25 462 346,84	24 582 737,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	96,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	10 399 685,85	10 172 051,08	8. Fundusze specjalne	2 511 905,11	2 743 303,80
1. Materiały	10 399 685,85	10 172 051,08	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 511 905,11	2 743 303,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	4 522 008,43	4 886 407,14
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	9 067,32	4 216,57
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	12 735 503,55	11 978 117,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	508 966,24	246 917,95			
2. Należności od budżetów	108 146,55	126 023,74			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35,46	2 867,50			
4. Pozostałe należności	12 118 354,90	11 533 041,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,40	69 267,32			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 097 507,63	2 114 830,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 224 530,28	1 472 172,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	872 977,35	642 657,83			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	229 649,81	317 738,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>370 463 107,36</b>	<b>364 622 136,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>370 463 107,36</b>	<b>364 622 136,11</b>

Główny Księgowy

Anna Połubczek-Kozłowska

05-06-2020 13:20:20

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elwira Stupienko

05-06-2020 13:53:56