

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000514319					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	340 039 398,74	337 190 340,47	<b>A. Fundusze</b>	336 681 086,32	331 791 866,02
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	523 456,41	517 116,33	<b>I. Fundusz jednostki</b>	538 566 217,12	600 207 322,14
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	339 152 082,27	336 369 576,89	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-201 885 130,80	-268 415 456,12
<b>1. Środki trwałe</b>	330 585 979,38	332 036 404,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 161 398,72	30 161 398,72	2. Strata netto (-)	-201 885 130,80	-268 415 456,12
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	243 067 534,55	244 567 157,80	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 756 651,97	15 188 262,14	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	32 005 102,72	31 612 946,33	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	-63 370 804,30	-68 043 420,09
1.5. Inne środki trwałe	8 595 291,42	10 506 639,52	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	91 311 854,09	102 513 576,90
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	8 566 102,89	4 333 172,38	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	17 892 706,93	26 449 161,90
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	68 528 523,45	69 622 418,42
<b>III. Należności długoterminowe</b>	363 860,06	303 647,25	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 770 782,57	1 020 354,35
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	75 296,09	68 866,62
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 827 006,83	2 264 257,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 645 621,29	11 937 887,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	51 178 016,35	51 040 626,05

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	288 496,52	412 926,91
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	24 582 737,37	29 071 682,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	10 172 051,08	12 293 867,42	8. Fundusze specjalne	2 743 303,80	2 877 499,54
1. Materiały	10 172 051,08	12 293 867,42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 743 303,80	3 253 840,75
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	-376 341,21
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	4 886 407,14	6 437 623,14
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	4 216,57	4 373,44
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	11 978 117,92	11 611 288,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	246 917,95	129 967,19			
2. Należności od budżetów	126 023,74	87 729,91			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 867,50	788,98			
4. Pozostałe należności	11 533 041,41	11 355 175,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	69 267,32	37 626,94			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 114 830,37	4 956 191,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 472 172,54	3 346 110,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	642 657,83	1 610 080,70			
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>	317 738,00	210 335,17			
<b>Suma aktywów</b>	<b>364 622 136,11</b>	<b>366 262 022,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>364 622 136,11</b>	<b>366 262 022,83</b>

Główny Księgowy

Anna Połubczek-Kozłowska

20-05-2021 13:24:09

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elwira Stupienko

20-05-2021 13:48:30