

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Al.Marsz.Józefa Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
Numer identyfikacyjny REGON: 000514319					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	225 233 813,37	219 289 791,03	A. Fundusze	214 601 643,78	220 969 833,60
I. Wartości niematerialne i prawne	46 444,49	94 134,34	I. Fundusz jednostki	259 161 620,40	253 243 265,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	224 870 698,57	218 883 766,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-44 559 976,62	-32 273 431,87
1. Środki trwałe	224 021 402,76	217 795 503,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 436 016,99	15 584 816,99	2. Strata netto (-)	-44 559 976,62	-32 273 431,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	182 695 175,13	178 501 297,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 926 618,81	11 446 816,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	4 377 802,12	3 908 359,55	C. Państwowe fundusze celowe	1 115 114,41	2 429 623,04
1.5. Inne środki trwałe	9 585 789,71	8 354 212,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 268 554,54	37 556 488,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	849 295,81	1 088 262,81	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 869 768,09	27 122 982,79
III. Należności długoterminowe	316 670,31	311 890,58	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	657 075,95	618 856,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	301 894,23	424 886,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 475 246,48	1 665 408,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 543 098,77	2 783 299,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 227 672,23	20 360 520,66

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	182 617,97	187 533,93
B. Aktywa obrotowe	13 751 499,36	41 666 154,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 160 380,08	3 098 365,45	8. Fundusze specjalne	1 482 162,46	1 082 476,35
1. Materiały	3 160 380,08	3 098 365,45	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 001 263,32	1 082 476,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	480 899,14	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	10 398 786,45	10 433 506,04
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 197 070,56	15 017 464,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29 380,31	10 718,95			
2. Należności od budżetów	282,07	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25,33	0,00			
4. Pozostałe należności	2 167 382,85	15 000 324,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 421,45			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 242 627,73	23 371 710,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 127 513,32	20 942 087,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 115 114,41	2 388 090,92			
4. Inne środki pieniężne	0,00	41 532,12			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	151 420,99	178 613,59			
Suma aktywów	238 985 312,73	260 955 945,47	Suma pasywów	238 985 312,73	260 955 945,47

Główny Księgowy

Anna Połuboczek-Kozłowska

24-04-2023 08:38:05

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elwira Stupienko

24-04-2023 11:46:59