

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Al.Marsz.Józefa Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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	223 901 914,87	227 141 498,68	A. Fundusze	221 105 309,75	222 138 298,30
I. Wartości niematerialne i prawne	54 224,55	135 472,94	I. Fundusz jednostki	238 472 141,20	240 078 484,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	223 333 134,32	226 642 227,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 366 831,45	-17 940 186,20
1. Środki trwałe	215 107 307,09	218 311 084,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	14 938 891,29	14 943 458,99	2. Strata netto (-)	-17 366 831,45	-17 940 186,20
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	182 804 362,82	184 093 374,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 220 035,53	10 537 600,21	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 350 932,83	3 428 165,09	C. Państwowe fundusze celowe	872 977,35	-63 370 804,30
1.5. Inne środki trwałe	793 084,62	5 308 485,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 911 500,52	75 507 194,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 225 827,23	8 331 143,63	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	17 885 246,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 389 492,09	52 735 540,76
III. Należności długoterminowe	514 556,00	363 798,08	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	481 001,32	2 254 214,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 629,70	20 288,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	425 573,83	508 414,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 195 369,92	2 620 530,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	463 828,99	46 371 972,63

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	137 431,41	128 066,17
B. Aktywa obrotowe	6 987 872,75	7 133 190,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 362 260,85	3 199 185,88	8. Fundusze specjalne	665 656,92	832 053,80
1. Materiały	3 362 260,85	3 199 185,88	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	665 656,92	832 053,80
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	III. Rezerwy na zobowiązania	4 522 008,43	4 886 407,14
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 373 621,76	2 660 688,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	100 971,02	93 862,62			
2. Należności od budżetów	100,07	3 221,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	61,25			
4. Pozostałe należności	2 272 550,67	2 494 276,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	69 267,32			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 137 685,18	1 135 248,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	264 707,83	492 590,97			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	114 304,96	138 066,91			
Suma aktywów	230 889 787,62	234 274 688,83	Suma pasywów	230 889 787,62	234 274 688,83

Główny Księgowy

Anna Polubczek-Kozłowska

31-03-2020 10:07:42

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elwira Stupienko

31-03-2020 13:48:26