

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Al.Marsz.Józefa Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000514319		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	231 041 146,98	225 233 813,37	A. Fundusze	225 469 944,36	214 601 643,78
I. Wartości niematerialne i prawne	148 758,33	46 444,49	I. Fundusz jednostki	273 246 756,05	259 161 620,40
II. Rzeczowe aktywa trwale	230 588 803,38	224 870 698,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-47 776 811,69	-44 559 976,62
1. Środki trwale	226 711 627,88	224 021 402,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	14 943 458,99	15 436 016,99	2. Strata netto (-)	-47 776 811,69	-44 559 976,62
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	192 539 159,52	182 695 175,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 388 798,23	11 926 618,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	4 440 809,00	4 377 802,12	C. Państwowe fundusze celowe	-68 043 420,09	1 115 114,41
1.5. Inne środki trwale	5 399 402,14	9 585 789,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 712 781,85	23 268 554,54
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	3 877 175,50	849 295,81	I. Zobowiązania długoterminowe	26 445 411,90	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	48 829 746,81	12 869 768,09
III. Należności długoterminowe	303 585,27	316 670,31	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	557 460,88	657 075,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 675,60	301 894,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	603 424,21	1 475 246,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 136 123,53	2 543 098,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	43 366 139,15	6 227 672,23

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	221 629,36	182 617,97
B. Aktywa obrotowe	8 098 159,14	13 751 499,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 285 495,86	3 160 380,08	8. Fundusze specjalne	935 294,08	1 482 162,46
1. Materiały	3 285 495,86	3 160 380,08	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	935 294,08	1 001 263,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	480 899,14
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	6 437 623,14	10 398 786,45
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 368 187,24	2 197 070,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 770,98	29 380,31			
2. Należności od budżetów	397,44	282,07			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	25,33			
4. Pozostałe należności	2 336 266,82	2 167 382,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 752,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 299 054,84	8 242 627,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	688 974,14	7 127 513,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 610 080,70	1 115 114,41			
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	145 421,20	151 420,99			
Suma aktywów	239 139 306,12	238 985 312,73	Suma pasywów	239 139 306,12	238 985 312,73

Główny Księgowy

Anna Połuboczek-Kozłowska

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elwira Stupienko

20-05-2022 14:30:56

23-05-2022 07:37:36