

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Al.Marsz.Józefa Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 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	227 141 498,68	231 041 146,98	A. Fundusze	222 138 298,30	225 469 944,36
I. Wartości niematerialne i prawne	135 472,94	148 758,33	I. Fundusz jednostki	240 078 484,50	273 246 756,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	226 642 227,66	230 588 803,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 940 186,20	-47 776 811,69
I. Środki trwałe	218 311 084,03	226 711 627,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	14 943 458,99	14 943 458,99	2. Strata netto (-)	-17 940 186,20	-47 776 811,69
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	184 093 374,54	192 539 159,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 537 600,21	9 388 798,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 428 165,09	4 440 809,00	C. Państwowe fundusze celowe	-63 370 804,30	-68 043 420,09
1.5. Inne środki trwałe	5 308 485,20	5 399 402,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 507 194,83	81 712 781,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 331 143,63	3 877 175,50	I. Zobowiązania długoterminowe	17 885 246,93	26 445 411,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 735 540,76	48 829 746,81
III. Należności długoterminowe	363 798,08	303 585,27	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 254 214,52	557 460,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 288,24	9 675,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	508 414,51	603 424,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 620 530,89	3 136 123,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	46 371 972,63	43 366 139,15

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	128 066,17	221 629,36
B. Aktywa obrotowe	7 133 190,15	8 098 159,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 199 185,88	3 285 495,86	8. Fundusze specjalne	832 053,80	935 294,08
1. Materiały	3 199 185,88	3 285 495,86	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	832 053,80	935 294,08
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	4 886 407,14	6 437 623,14
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 660 688,56	2 368 187,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	93 862,62	12 770,98			
2. Należności od budżetów	3 221,00	397,44			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61,25	0,00			
4. Pozostałe należności	2 494 276,37	2 336 266,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	69 267,32	18 752,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 135 248,80	2 299 054,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	492 590,97	688 974,14			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	138 066,91	145 421,20			
Suma aktywów	234 274 688,83	239 139 306,12	Suma pasywów	234 274 688,83	239 139 306,12

Główny Księgowy

Anna Połuboczek-Kozłowska

30-04-2021 12:35:18

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elwira Stupienko

30-04-2021 14:09:34