

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:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000514319				Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	336 109 956,92	329 646 488,97	A. Fundusze	323 445 693,79	323 821 474,64
I. Wartości niematerialne i prawne	277 258,74	271 722,14	I. Fundusz jednostki	663 203 294,71	621 276 461,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	335 515 965,89	329 062 814,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-339 757 600,92	-297 454 986,53
1. Środki trwałe	333 044 984,90	324 661 262,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 543 182,66	30 691 982,66	2. Strata netto (-)	-339 757 600,92	-297 454 986,53
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	231 250 082,32	227 548 471,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 895 008,34	15 987 684,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	40 047 410,20	37 372 266,65	C. Państwowe fundusze celowe	7 056 114,41	3 612 848,11
1.5. Inne środki trwałe	14 309 301,38	13 060 856,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 378 684,43	69 476 105,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 470 980,99	4 401 552,16	I. Zobowiązania długoterminowe	40,00	20,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	35 976 665,06	59 038 181,86
III. Należności długoterminowe	316 732,29	311 952,56	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 740 752,02	3 442 376,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	348 467,85	491 714,83
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 274 131,37	3 831 650,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 204 279,50	14 360 589,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 098 728,71	29 728 821,56

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	428 358,93	495 731,54
B. Aktywa obrotowe	40 770 535,71	67 263 939,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 295 687,06	13 757 958,42	8. Fundusze specjalne	4 881 946,68	6 687 297,12
1. Materiały	12 295 687,06	13 757 958,42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 321 897,19	3 412 191,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 560 049,49	3 275 105,23
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	3 192,92	4 397,72
II. Należności krótkoterminowe	11 287 521,07	24 971 295,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	92 800,75	93 729,39			
2. Należności od budżetów	67 671,94	51 147,96			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	830,44	3 161,60			
4. Pozostałe należności	11 124 717,92	24 814 024,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 500,02	9 231,44			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 818 354,92	28 350 017,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 762 240,51	25 331 112,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 115 114,41	2 388 090,92			
4. Inne środki pieniężne	5 941 000,00	630 814,34			
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	368 972,66	184 668,52			
Suma aktywów	376 880 492,63	396 910 428,37	Suma pasywów	376 880 492,63	396 910 428,37

Główny Księgowy

Anna Poluboczek-Kozłowska

27-04-2023 12:43:53

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elwira Stupienko

27-04-2023 14:01:08