

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1

tel./fax 089 52 19 100, fax 089 52 19 109

Nazwa i adres jednostki
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1
tel./fax 089 52 19 100, fax 089 52 19 109Numer identyfikacyjny REGON
510750309

BILANS
jednostek budżetowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
sporządzony
na dzień 31.12.2010 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Olsztynie
Wpl. ZUM 04 21
Ldz. Podpis

AKTYWA	w zł i gr.		PASywa	w zł i gr.	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	963 501 923,57	1 102 080 873,71	A. Fundusz	977 275 797,51	1 049 275 112,82
I. Wartości niematerialne i prawne	422 334,47	1 377 180,81	I. Fundusz Jednostki	819 210 084,28	1 139 291 152,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	887 354 519,70	1 008 504 063,62	II. Wynik finansowy netto	158 062 443,83	-90 016 040,05
1. Środki trwałe	844 808 045,01	952 419 949,00	1.1. Zysk netto (+)	285 720 385,52	41 292 401,22
1.1. Grunty	289 521 629,24	323 356 489,13	1.2. Strata netto (-)	-127 657 941,69	-131 308 441,27
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	517 364 349,45	547 845 593,87	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 580 327,25	6 468 387,53	IV. Odpisy z wyniku finansowego (+)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	30 068 469,14	73 622 950,28	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	3 269,40	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 273 269,93	1 126 528,19	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	42 546 474,69	56 084 114,62	B. Fundusze celowe	2 419 332,42	353 716,23
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1 PFRON	639 283,92	-54 046,57
III. Należności długoterminowe	836 800,00	3 001 629,28	1.2 FGZGIK	587 287,37	164 461,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	74 885 000,00	89 198 000,00	1.3 FOGR	1 192 761,13	243 301,80
1.1. Akcje i udziały	74 885 000,00	89 198 000,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	44 283 230,80
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	18 905 120,81	25 554 166,78
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	16 199 203,86	22 642 079,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	3 269,40	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 975 529,95	10 778 715,10
B Aktywa obrotowe	35 940 561,41	20 387 542,29	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	23 772,59	189 460,53
I. Zapasy	357 481,94	481 003,30	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	869 612,04	1 122 280,63
1.1. Materiały	353 521,38	481 003,30	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 869 633,93	5 297 417,54
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	2 252 844,47	2 625 629,20
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 102 926,18	2 430 820,37
1.4. Towary	3 960,56	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	104 884,70	197 755,94
II. Należności krótkoterminowe	28 968 508,51	11 010 129,70	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	400 086,04	429 345,61	II. Fundusze specjalne	2 705 916,95	2 912 087,47
1.2. Należności od budżetów	597,13	25 138,32	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 705 916,95	2 912 087,47
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	28 567 825,34	10 555 645,77	E. Rozliczenia międzyokresowe	842 234,24	3 002 189,37
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	842 234,24	3 002 189,37
III. Środki pieniężne	6 610 719,95	3 946 625,72	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 610 719,95	3 946 625,72		0,00	0,00
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	3 851,01	4 949 783,57		0,00	0,00
C. Inne aktywa	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	999 442 484,98	1 122 468 416,00	Suma pasywów	999 442 484,98	1 122 468 416,00

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

3 763 945,29

Umorzenie środków trwałych

331 134 062,09

Umorzenie pozostałych środków trwałych

18 043 202,07

Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych

1 165 881,20

Odpisy aktualizujące należności

1 015 714,71

17 MAJ 2011

ZA ZGODNOŚĆ

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1

tel./fax 089 52 19 100, fax 089 52 19 109

Z-ORYGINAŁEM

Dyrektora

Departamentu Finansów i Skarbu

Aleksandra Waszkiewicz

Informacja dodatkowa:

1. Z dniem 30 grudnia 2010 r. zlikwidowano rachunek Dochodów Własnych
2. Z dniem 30 września 2010 r. zlikwidowano Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczytnie (zgodnie z Uchwałą nr XXI/425/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r.)

.....
SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Skarbnik Województwa

Marek Bauman

22 KWI. 2011

rok, miesiąc, dzień

WICEMARSZAŁEK

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Urszula Pasławska

.....
WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Anna Wasilewska

.....
CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

.....
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazur

Jaworski Marek Stoj
.....
WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

.....
CZŁONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1

tel./fax 089 52 19 100, fax 089 52 19 109 17 MAJ 2011

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Z-ca DYREKTORA
Departamentu Finansów i Skarbu

Aleksandra Waszkiewicz