

Wpł. 2012-04-27

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
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 510750309 Numer identyfikacyjny REGON		jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego sporządzony na dzień 31.12. 2011 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 102 080 873,71	1 220 103 624,09	A. Fundusz	1 049 275 112,82	1 183 893 299,86
I. Wartości niematerialne i prawne	1 377 180,81	589 773,55	I. Fundusz jednostki	1 139 291 152,87	1 325 604 969,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 008 504 063,62	1 124 447 671,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-90 016 040,05	-141 711 669,91
1. Środki trwałe	952 419 949,00	1 027 917 077,04	1.1. Zysk netto (+)	41 292 401,22	
1.1. Grunty	323 356 489,13	376 069 708,69	1.2. Strata netto (-)	-131 308 441,27	-141 711 669,91
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	547 845 593,87	562 294 055,35	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 468 387,53	20 165 255,27	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	73 622 950,28	68 444 963,67	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 126 528,19	943 094,06	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	56 084 114,62	96 530 594,57	C. Zobowiązania długoterminowe	44 283 230,80	29 037 498,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	25 907 883,01	22 930 489,72
III. Należności długoterminowe	3 001 629,28	3 581 178,93	I. Zobowiązania krótkoterminowe	22 642 079,31	19 678 872,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	89 198 000,00	91 485 000,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 778 715,10	7 184 352,82
1.1. Akcje i udziały	89 198 000,00	91 485 000,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	189 460,53	92 177,16
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	1 122 280,63	1 242 623,30
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 297 417,54	5 952 615,60

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	2 625 629,20	2 490 892,40
B. Aktywa obrotowe	20 387 542,29	19 339 381,90	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 430 820,37	2 616 351,36
I. Zapasy	481 003,30	878 125,70	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	197 755,94	99 859,42
1.1. Materiały	481 003,30	878 125,70	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
1.4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	11 010 129,70	11 266 379,21	II. Fundusze specjalne	3 265 803,70	3 251 617,66
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	429 345,61	218 167,88	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 912 087,47	3 251 617,66
1.2. Należności od budżetów	25 138,32	50 916,97	1.2. Inne fundusze	353 716,23	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	4 478,25	E. Rozliczenia międzyokresowe	3 002 189,37	3 581 718,41
1.4. Pozostałe należności	10 555 645,77	10 927 707,96	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 002 189,37	3 581 718,41
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	65 108,15	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	3 946 625,72	3 919 505,54	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 946 625,72	3 860 279,29			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	59 226,25			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	4 949 783,57	3 275 371,45			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 122 468 416,00	1 239 443 005,99	Suma pasywów	1 122 468 416,00	1 239 443 005,99

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4 547 207,62
2. Umorzenie środków trwałych 371 374 837,52
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 20 241 922,56
4. Umorzenia pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 1 498 876,43
5. Odpisy aktualizujące należności 532 818,26
6. Środki europejskie (224/230) 17 205 662,39
7. Umorzenie umundurowania 18 110,87

25 KWI. 2012

(rok/miesiąc/dzień)

Skarbnik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marek Bauman
.....
Skarbnik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jarosław Marek Stoma
.....
Wicemarszałek
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jacek Protas
.....
Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Urszula Hyskiewicz
.....
Wicemarszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Anna Wasilewska
.....
Członek Zarządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Witold Włodarczyk
.....
Członek Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego