

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 095071B2ECD2765C 
Numer identyfikacyjny REGON 510750309		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	927 322 952,20	823 030 746,35	A Fundusz	909 411 173,68	823 406 692,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	582 432,11	1 017 841,15	A.I Fundusz jednostki	413 328 978,58	101 251 682,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	698 451 561,47	611 694 346,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	496 082 195,10	722 155 009,65
A.II.1 Środki trwałe	698 401 183,47	611 643 968,31	A.II.1 Zysk netto (+)	496 082 195,10	722 155 009,65
A.II.1.1 Grunty	369 296 301,33	314 584 409,34	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 541 150,95	6 582 150,95	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	279 915 546,23	255 414 535,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 594 340,75	1 465 612,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	47 560 507,50	40 172 955,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 487,66	6 455,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 680 881,89	172 832 957,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 378,00	50 378,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	153 404 425,21	113 301 046,43
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	50 495 006,02	46 841 299,78
A.III Należności długoterminowe	10 512 758,62	10 392 958,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 527 619,17	1 196 437,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	217 776 200,00	199 925 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	510 748,21	405 473,09
A.IV.1 Akcje i udziały	217 776 200,00	199 925 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 369 051,48	1 878 664,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 055 693,53	3 220 353,60

Małgorzata Anna Jadanowska
(główny księgowy)

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Gustaw Marek Brzezina
(kierownik jednostki)

BeSTia

095071B2ECD2765C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 195 396,23	32 919 920,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 053 395,52	6 257 290,53
B Aktywa obrotowe	198 769 103,37	173 208 903,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,11	0,00
B.I Zapasy	9 135,75	310 510,13	D.II.8 Fundusze specjalne	783 101,77	963 160,88
B.I.1 Materiały	9 135,75	310 510,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	783 101,77	963 160,88
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 781 450,66	12 690 611,02
B.II Należności krótkoterminowe	29 484 015,94	45 586 029,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 365,30	95 291,96			
B.II.2 Należności od budżetów	1 421 470,27	2 489 410,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 926,94	8 435,36			
B.II.4 Pozostałe należności	28 035 253,43	42 992 891,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 045 473,86	7 916 701,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 041 598,29	7 916 701,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 875,57	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Anna Jadanowska
(główny księgowy)

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Gustaw Marek Brzezina
(kierownik jednostki)

BeSTia

095071B2ECD2765C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	161 230 477,82	119 395 662,54			
Suma aktywów	1 126 092 055,57	996 239 649,52	Suma pasywów	1 126 092 055,57	996 239 649,52

Małgorzata Anna Jadanowska
(główny księgowy)

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Gustaw Marek Brzezin
(kierownik jednostki)

BeSTia

095071B2ECD2765C Korekta nr 1

Małgorzata Anna Jadanowska
(główny księgowy)

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Gustaw Marek Brzezina
(kierownik jednostki)

BeSTia

095071B2ECD2765C Korekta nr 1