

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 9DAAF11858F192A7 
Numer identyfikacyjny REGON 510750309	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	823 030 746,35	804 642 768,18	A Fundusz	823 406 692,29	792 164 916,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 017 841,15	550 466,46	A.I Fundusz jednostki	101 251 682,64	92 107 466,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	611 694 346,31	582 333 067,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	722 155 009,65	700 057 450,33
A.II.1 Środki trwałe	611 643 968,31	581 679 866,71	A.II.1 Zysk netto (+)	722 155 009,65	700 057 450,33
A.II.1.1 Grunty	314 584 409,34	315 444 479,83	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	6 582 150,95	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	255 414 535,17	231 217 958,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 465 612,60	1 499 928,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	40 172 955,27	33 515 293,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 455,93	2 206,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 832 957,23	189 787 113,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 378,00	653 201,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	113 301 046,43	94 597 166,51
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	46 841 299,78	61 580 290,84
A.III Należności długoterminowe	10 392 958,89	12 720 834,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 196 437,01	1 693 459,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	199 925 600,00	209 038 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	405 473,09	520 117,49
A.IV.1 Akcje i udziały	199 925 600,00	209 038 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 878 664,08	1 934 089,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 220 353,60	3 272 115,51

Małgorzata Anna Jadanowska
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Gustaw Marek Brzezina
(kierownik jednostki)

BeSTia

9DAAF11858F192A7 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 919 920,59	46 282 674,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 257 290,53	6 870 622,34
B Aktywa obrotowe	173 208 903,17	177 309 262,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	57 603,53
B.I Zapasy	310 510,13	426 860,65	D.II.8 Fundusze specjalne	963 160,88	949 607,88
B.I.1 Materiały	310 510,13	426 860,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	963 160,88	949 607,88
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	18 215 323,08
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 690 611,02	15 394 333,20
B.II Należności krótkoterminowe	45 586 029,07	69 177 034,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	95 291,96	70 742,80			
B.II.2 Należności od budżetów	2 489 410,73	4 496 316,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 435,36	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	42 992 891,02	64 609 974,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 916 701,43	7 699 857,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 916 701,43	7 699 857,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Gustaw Marek Brzezina
(kierownik jednostki)

BeSTia

9DAAF11858F192A7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	119 395 662,54	100 005 509,27			
Suma aktywów	996 239 649,52	981 952 030,24	Suma pasywów	996 239 649,52	981 952 030,24

Małgorzata Anna Jadanowska
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Gustaw Marek Brzezin
(kierownik jednostki)

BeSTia

9DAAF11858F192A7 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Małgorzata Anna Jadanowska
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Gustaw Marek Brzezina
(kierownik jednostki)

BeSTia

9DAAF11858F192A7 Korekta nr 1