

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego</b> ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510750309</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 584F561FA9593B02 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	871 822 226,22	987 184 902,47	A Fundusz	877 901 649,94	989 049 659,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	481 894,96	759 082,08	A.I Fundusz jednostki	183 659 986,51	82 541 400,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	627 741 547,32	711 904 473,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	694 241 663,43	906 508 258,94
A.II.1 Środki trwałe	627 712 079,32	709 779 614,76	A.II.1 Zysk netto (+)	694 241 663,43	906 508 258,94
A.II.1.1 Grunty	294 939 614,45	270 512 302,34	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	6 582 150,95	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	304 545 821,96	417 518 785,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 888 316,80	2 008 412,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 337 435,39	19 739 709,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	890,72	404,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 608 788,43	240 647 421,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 468,00	2 124 858,98	D.I Zobowiązania długoterminowe	87 434 209,36	82 160 617,91
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	68 850 663,24	141 310 109,03
A.III Należności długoterminowe	13 546 383,94	13 786 946,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 676 985,19	1 709 901,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	230 052 400,00	260 734 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	617 554,76	742 592,02
A.IV.1 Akcje i udziały	230 052 400,00	260 734 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 212 774,51	2 736 950,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 633 498,56	4 491 743,41

Urszula Kucińska  
(główny księgowy)

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Andrzej Kuchciński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

584F561FA9593B02 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 337 121,41	120 263 343,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 230 765,83	10 268 435,29
B Aktywa obrotowe	178 688 212,15	242 512 178,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 082,82	3 611,16
B.I Zapasy	751 292,89	574 625,83	D.II.8 Fundusze specjalne	1 135 880,16	1 093 530,73
B.I.1 Materiały	751 292,89	574 625,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 135 880,16	1 093 530,73
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	591 033,55
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 323 915,83	16 585 660,70
B.II Należności krótkoterminowe	76 000 234,14	107 433 013,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	257 978,03	300 539,11			
B.II.2 Należności od budżetów	73 044,49	46 492,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 962,17	38 039,10			
B.II.4 Pozostałe należności	75 662 249,45	107 047 942,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 202 496,91	47 034 864,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 202 496,91	47 034 864,11			
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			

Urszula Kucińska  
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Andrzej Kuchciński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

584F561FA9593B02 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	92 734 188,21	87 469 675,66			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 050 510 438,37</b>	<b>1 229 697 081,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 050 510 438,37</b>	<b>1 229 697 081,12</b>

\_\_\_\_\_  
 Urszula Kucińska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Marcin Andrzej Kuchciński  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

584F561FA9593B02 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Urszula Kucińska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

584F561FA9593B02 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Marcin Andrzej Kuchciński  
(kierownik jednostki)