

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 55391E0FA7C2C9BA 
Numer identyfikacyjny REGON 510750309	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 046 815 025,23	3 551 185 274,68	A Fundusz	4 009 533 047,79	3 540 986 730,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	247 217,30	293 556,30	A.I Fundusz jednostki	3 984 986 219,42	3 514 136 162,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 871 492 554,16	3 352 884 622,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 546 960,68	26 804 792,35
A.II.1 Środki trwałe	3 811 090 066,12	3 335 946 273,08	A.II.1 Zysk netto (+)	24 546 960,68	26 804 792,35
A.II.1.1 Grunty	633 996 443,60	455 270 613,92	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	6 597 110,12	6 570 650,95	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-132,31	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 083 229 399,82	2 811 349 401,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	45 776,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 106 982,05	11 940 149,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 033 108,04	56 581 734,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	724 132,61	804 374,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 443 569,12	265 974 499,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 402 488,04	16 938 349,29	D.I Zobowiązania długoterminowe	171 109 454,47	149 304 838,63
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	61 059 093,40	67 840 860,99
A.III Należności długoterminowe	31 450 053,77	32 401 896,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 836 275,59	6 211 726,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	143 625 200,00	165 605 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	180 846,32	566 711,33
A.IV.1 Akcje i udziały	143 625 200,00	165 605 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 653 262,92	2 936 325,46

SYLWIA MONIKA JASKULSKA
Miron Sycz
Jolanta Piotrowska
Marcin Andrzej Kuchciński
Gustaw Marek Brzezina
(kierownik jednostki)

Aleksandra Waszkiewicz
(główny księgowy)

2019-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

55391E0FA7C2C9BA Korekta nr 1

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 386 806,95	6 891 990,87
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 090 951,14	38 294 112,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 037 642,26	10 010 866,40
B Aktywa obrotowe	243 161 591,68	255 775 955,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	220,00	32 109,36
B.I Zapasy	354 338,00	281 808,23	D.II.8 Fundusze specjalne	2 873 088,22	2 897 018,75
B.I.1 Materiały	354 338,00	281 808,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 873 088,22	2 897 018,75
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	48 275 021,25	48 828 799,85
B.II Należności krótkoterminowe	40 648 622,44	72 192 563,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 104,95	70 043,38			
B.II.2 Należności od budżetów	8 154,09	1 777 114,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 686,31	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	40 611 677,09	70 345 381,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	23,68			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 588 664,14	14 017 504,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 588 664,14	14 017 504,39			
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			

Aleksandra Waszkiewicz
(główny księgowy)

2019-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

SYLWIA MONIKA JASKULSKA
Miron Sycz
Jolanta Piotrowska
Marcin Andrzej Kuchciński
Gustaw Marek Brzezina
(kierownik jednostki)

BeSTia

55391E0FA7C2C9BA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	192 569 967,10	169 284 079,32			
Suma aktywów	4 289 976 616,91	3 806 961 229,93	Suma pasywów	4 289 976 616,91	3 806 961 229,93

Aleksandra Waszkiewicz
(główny księgowy)

2019-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

SYLWIA MONIKA JASKULSKA
Miron Sycz
Jolanta Piotrowska
Marcin Andrzej Kuchciński
Gustaw Marek Brzezina
(kierownik jednostki)

BeSTia

55391E0FA7C2C9BA Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korektę składa się z uwagi na uzupełnienie podpisów Członków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Aleksandra Waszkiewicz
(główny księgowy)

2019-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

SYLWIA MONIKA JASKULSKA
Miron Sycz
Jolanta Piotrowska
Marcin Andrzej Kuchciński
Gustaw Marek Brzezina
(kierownik jednostki)

BeSTia

55391E0FA7C2C9BA Korekta nr 1