

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Al.Marsz.Józefa Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000514319		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	337 190 340,47	336 109 956,92	A. Fundusze	331 791 866,02	323 445 693,79
I. Wartości niematerialne i prawne	517 116,33	277 258,74	I. Fundusz jednostki	600 207 322,14	663 203 294,71
II. Rzeczowe aktywa trwale	336 369 576,89	335 515 965,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-268 415 456,12	-339 757 600,92
1. Środki trwale	332 036 404,51	333 044 984,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 161 398,72	30 543 182,66	2. Strata netto (-)	-268 415 456,12	-339 757 600,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	244 567 157,80	231 250 082,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 188 262,14	16 895 008,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	31 612 946,33	40 047 410,20	C. Państwowe fundusze celowe	-68 043 420,09	7 056 114,41
1.5. Inne środki trwale	10 506 639,52	14 309 301,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 513 576,90	46 378 684,43
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	4 333 172,38	2 470 980,99	I. Zobowiązania długoterminowe	26 449 161,90	40,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	69 622 418,42	35 976 665,06
III. Należności długoterminowe	303 647,25	316 732,29	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 020 354,35	1 740 752,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	68 866,62	348 467,85
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 264 257,49	3 274 131,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 937 887,46	12 204 279,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	51 040 626,05	13 098 728,71

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	412 926,91	428 358,93
B. Aktywa obrotowe	29 071 682,36	40 770 535,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 293 867,42	12 295 687,06	8. Fundusze specjalne	2 877 499,54	4 881 946,68
1. Materiały	12 293 867,42	12 295 687,06	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 253 840,75	3 321 897,19
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-376 341,21	1 560 049,49
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	6 437 623,14	10 398 786,45
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 373,44	3 192,92
II. Należności krótkoterminowe	11 611 288,55	11 287 521,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	129 967,19	92 800,75			
2. Należności od budżetów	87 729,91	67 671,94			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	788,98	830,44			
4. Pozostałe należności	11 355 175,53	11 124 717,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 626,94	1 500,02			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 956 191,22	16 818 354,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 346 110,52	9 762 240,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 610 080,70	1 115 114,41			
4. Inne środki pieniężne	0,00	5 941 000,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	210 335,17	368 972,66			
Suma aktywów	366 262 022,83	376 880 492,63	Suma pasywów	366 262 022,83	376 880 492,63

Główny Księgowy

Anna Poluboczek-Kozłowska

05-07-2022 10:28:36

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elwira Stupienko

05-07-2022 10:46:38