

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 31/12/2024 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 trwałe	355 596 662,96	341 116 951,13	A. Fundusze	371 793 083,34	380 453 686,94
I. Wartości niematerialne i prawne	160 584,08	263 039,44	I. Fundusz jednostki	752 113 360,57	857 966 215,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	352 365 557,44	338 232 316,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-380 320 277,23	-477 512 528,08
1. Środki trwałe	341 983 141,06	325 138 336,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 756 204,52	31 139 641,41	2. Strata netto (-)	-380 320 277,23	-477 512 528,08
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	234 228 974,46	224 692 347,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 991 690,24	12 745 264,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	49 525 000,52	46 718 341,89	C. Państwowe fundusze celowe	2 141 504,95	1 659 501,46
1.5. Inne środki trwałe	13 481 271,32	9 842 741,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 868 474,77	55 375 443,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 382 416,38	13 093 980,14	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	800,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	43 939 705,58	46 471 323,30
III. Należności długoterminowe	3 070 521,44	2 621 594,92	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 153 733,91	2 280 684,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	545 242,49	672 875,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 555 078,44	5 556 733,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 341 184,73	20 990 447,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 569 726,89	11 173 365,89

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	838 550,20	691 637,63
B. Aktywa obrotowe	71 206 400,10	96 371 680,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 706 446,16	13 261 406,08	8. Fundusze specjalne	4 936 188,92	5 105 578,77
1. Materiały	11 706 446,16	13 261 406,08	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 315 646,77	3 937 790,17
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 620 542,15	1 167 788,60
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	8 923 462,87	8 895 121,77
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 306,32	8 198,20
II. Należności krótkoterminowe	48 913 327,99	71 994 694,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	143 955,86	282 174,43			
2. Należności od budżetów	52 537,93	2 960,28			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	570,79			
4. Pozostałe należności	48 491 319,64	71 485 710,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	225 514,56	223 278,67			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 345 416,74	7 605 885,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 808 826,86	6 026 236,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 533 811,84	1 572 976,12			
4. Inne środki pieniężne	2 778,04	6 672,77			
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	241 209,21	3 509 694,36			
Suma aktywów	426 803 063,06	437 488 631,67	Suma pasywów	426 803 063,06	437 488 631,67

Główny Księgowy
Anna Połubczek

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Liliana Magdziak

28-04-2025 11:18:40

28-04-2025 15:23:30