

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: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	216 679 990,90	204 873 790,84	A. Fundusze	242 164 903,11	252 824 182,02
I. Wartości niematerialne i prawne	45 371,34	0,00	I. Fundusz jednostki	272 261 366,72	306 118 668,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	213 564 160,10	202 252 257,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 096 463,61	-53 294 486,51
1. Środki trwałe	211 554 729,77	199 644 737,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 584 816,99	15 816 592,40	2. Strata netto (-)	-30 096 463,61	-53 294 486,51
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	176 459 678,14	168 618 139,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 929 081,52	7 452 158,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 773 574,69	3 528 645,95	C. Państwowe fundusze celowe	1 533 811,84	1 652 828,69
1.5. Inne środki trwałe	6 807 578,43	4 229 201,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 653 014,41	18 475 119,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 009 430,33	2 607 520,30	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 729 551,54	9 579 997,65
III. Należności długoterminowe	3 070 459,46	2 621 532,94	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 255 917,07	1 242 436,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	477 842,60	590 828,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 908 504,30	2 336 840,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 146 958,75	3 896 807,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 795 641,11	292 233,01

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	126 151,66	137 845,30
B. Aktywa obrotowe	47 671 738,46	68 078 339,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 056 471,24	3 665 784,75	8. Fundusze specjalne	1 018 536,05	1 083 005,79
1. Materiały	3 056 471,24	3 665 784,75	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 018 536,05	1 083 005,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	38 638 097,41	61 943 779,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	35 541,74	159 205,55			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	570,79			
4. Pozostałe należności	38 602 555,67	61 566 506,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	217 497,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 745 960,60	2 222 188,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 212 148,76	649 212,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 533 811,84	1 572 976,12			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	231 209,21	246 586,86			
Suma aktywów	264 351 729,36	272 952 130,13	Suma pasywów	264 351 729,36	272 952 130,13

Główny Księgowy
Anna Połubczek

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Liliana Magdziak

28-03-2025 11:59:00

28-03-2025 14:25:30