

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 31/12/2025 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	341 116 951,13	336 126 313,52	A. Fundusze	380 453 686,94	372 888 276,07
I. Wartości niematerialne i prawne	263 039,44	770 150,38	I. Fundusz jednostki	857 966 215,02	948 721 563,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	338 232 316,77	332 954 576,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-477 512 528,08	-575 833 287,57
1. Środki trwałe	325 138 336,63	327 012 543,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	31 139 641,41	31 150 592,28	2. Strata netto (-)	-477 512 528,08	-575 833 287,57
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	224 692 347,30	223 296 013,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 745 264,36	16 333 274,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	46 718 341,89	40 784 679,69	C. Państwowe fundusze celowe	1 659 501,46	5 319 980,36
1.5. Inne środki trwałe	9 842 741,67	15 447 983,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 375 443,27	61 251 993,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 093 980,14	5 942 033,08	I. Zobowiązania długoterminowe	800,00	760,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	46 471 323,30	51 594 185,75
III. Należności długoterminowe	2 621 594,92	2 401 586,34	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 280 684,09	3 497 078,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	672 875,84	807 822,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 556 733,36	6 043 834,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 990 447,72	22 683 506,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 173 365,89	12 301 915,60

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	691 637,63	948 708,48
B. Aktywa obrotowe	96 371 680,54	103 333 936,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 261 406,08	14 905 727,28	8. Fundusze specjalne	5 105 578,77	5 311 319,72
1. Materiały	13 261 406,08	14 905 727,28	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 937 790,17	4 692 570,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 167 788,60	618 748,95
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	8 895 121,77	7 708 390,94
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 198,20	1 948 656,75
II. Należności krótkoterminowe	71 994 694,58	72 291 534,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	282 174,43	339 827,51			
2. Należności od budżetów	2 960,28	56 946,78			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	570,79	4 487,12			
4. Pozostałe należności	71 485 710,41	71 881 544,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	223 278,67	8 728,75			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 605 885,52	13 751 477,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 026 236,63	8 431 457,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 572 976,12	5 267 515,50			
4. Inne środki pieniężne	6 672,77	52 504,62			
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	3 509 694,36	2 385 197,19			
Suma aktywów	437 488 631,67	439 460 249,87	Suma pasywów	437 488 631,67	439 460 249,87

Główny Księgowy

Anna Połubczek

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Liliana Magdziak

29-04-2026 10:40:31

29-04-2026 16:15:45