

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Województwa Mazowieckiego</b>  ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 696C175AC19D003D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013272636</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 025 057 543,04	3 094 052 826,10	A Fundusz	2 975 436 560,28	3 057 097 981,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	179 379,49	9 642 172,96	A.I Fundusz jednostki	-836 604 028,46	-1 999 284 613,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 267 474 974,82	1 345 755 617,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 786 229 738,05	5 040 548 721,39
A.II.1 Środki trwałe	1 121 190 816,88	1 079 241 139,43	A.II.1 Zysk netto (+)	3 786 229 738,05	5 040 548 721,39
A.II.1.1 Grunty	365 560 816,16	370 145 578,06	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	252 621 301,64	252 589 076,64	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	489 697 853,01	464 241 006,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	25 810 850,69	15 833 873,48
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 634 115,81	44 939 038,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 455 260,01	28 167 121,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	172 842 771,89	171 748 396,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	694 209 356,37	837 939 578,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	146 284 157,94	266 514 477,94	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	550 809 109,34	686 698 030,20
A.III Należności długoterminowe	142 536 596,28	149 006 785,45	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 588 448,75	3 873 577,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 614 866 592,45	1 589 648 250,32	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 714,89	37 277,52
A.IV.1 Akcje i udziały	1 614 866 592,45	1 589 648 250,32	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 982 866,02	2 615 428,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 818 299,06	12 813 674,90

Joanna Michalak  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Struzik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

696C175AC19D003D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 543 323,21	8 841 077,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 252 869,20	43 266 148,87
B Aktywa obrotowe	644 588 373,61	800 984 733,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 671 047,14	15 133 602,56
B.I Zapasy	2 954 598,16	2 290 356,70	D.II.8 Fundusze specjalne	460 903 541,07	600 117 242,61
B.I.1 Materiały	2 954 598,16	2 290 356,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 885 516,42	5 225 322,11
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	456 018 024,65	594 891 920,50
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	863 650,75	2 234 762,75
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	142 536 596,28	149 006 785,45
B.II Należności krótkoterminowe	577 093 713,38	728 645 708,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45 263,58	54 677,61			
B.II.2 Należności od budżetów	631 468,65	720 195,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 391,04			
B.II.4 Pozostałe należności	576 416 981,15	727 867 444,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 540 062,07	70 048 668,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 540 062,07	70 048 668,92			
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			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Joanna Michalak  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Struzik

(kierownik jednostki)

BeSTia

696C175AC19D003D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 669 645 916,65</b>	<b>3 895 037 559,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 669 645 916,65</b>	<b>3 895 037 559,80</b>

\_\_\_\_\_  
Joanna Michalak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
696C175AC19D003D

\_\_\_\_\_  
Adam Struzik  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Michalak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
696C175AC19D003D

Adam Struzik  
(kierownik jednostki)