

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 015528910		Wysłać bez pisma przewodniego 147392E4AC4AD2F1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 440 238 606,35	6 892 078 854,84	A Fundusz	6 343 857 337,29	6 795 909 266,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	503 819,00	16 808 087,44	A.I Fundusz jednostki	3 300 268 165,50	2 894 483 983,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 655 384 068,60	5 105 859 517,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 017 844 542,50	3 886 033 568,07
A.II.1 Środki trwałe	4 041 386 941,59	4 551 531 814,42	A.II.1 Zysk netto (+)	3 786 229 738,05	5 040 555 057,78
A.II.1.1 Grunty	844 389 518,27	879 638 524,12	A.II.2 Strata netto (-)	-768 385 195,55	-1 154 521 489,71
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) (-)	-66 221,40	-442 158,06
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 919 475 490,04	3 399 721 154,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	25 810 850,69	15 833 873,48
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 137 807,86	64 838 717,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 092 931,02	32 077 521,28	C Państwowe fundusze celowe	148 685 309,69	238 603 735,63
A.II.1.5 Inne środki trwałe	173 291 194,40	175 255 897,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 079 362 032,75	1 045 131 415,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	613 997 127,01	554 327 703,14	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	906 273 917,46	859 981 470,96
A.III Należności długoterminowe	169 484 126,30	179 762 999,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 770 175,08	34 458 735,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 614 866 592,45	1 589 648 250,32	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 362 043,48	1 988 605,55
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	8 939 553,59	11 344 585,67

Marek Mieszalski
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

147392E4AC4AD2F1

Elżbieta Lanc
Janina Orzelowska
Wiesław Raboszuk
Rafał Rajkowski
Adam Struzik
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 099 600,35	36 779 241,87
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	287 218 051,73	96 545 768,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 030 905,88	52 603 860,20
B Aktywa obrotowe	1 131 666 073,38	1 187 565 563,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 454 434,86	20 234 347,14
B.I Zapasy	15 765 902,44	14 983 198,34	D.II.8 Fundusze specjalne	466 399 152,49	606 026 326,01
B.I.1 Materiały	15 733 997,58	14 963 342,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 381 127,84	11 134 405,51
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	31 904,86	19 856,12	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	172 224 464,54	182 915 182,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 030 248 998,67	1 080 405 535,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 040 908,03	3 642 709,25			
B.II.2 Należności od budżetów	955 422,39	799 701,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 982,43	27 033,73			
B.II.4 Pozostałe należności	1 025 215 685,82	1 075 936 090,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 634 014,66	92 166 339,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 644,77	5 237,99			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 508 472,85	91 978 026,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	118 897,04	183 074,72			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Marek Mieszalski
(główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Lanc
Janina Orzelowska
Wiesław Raboszuk
Rafał Rajkowski
Adam Struzik

(kierownik jednostki)

BeSTia

147392E4AC4AD2F1

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 157,61	10 490,25			
Suma aktywów	7 571 904 679,73	8 079 644 418,13	Suma pasywów	7 571 904 679,73	8 079 644 418,13

Marek Mieszalski
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

147392E4AC4AD2F1

Elżbieta Lanc
Janina Orzelowska
Wiesław Raboszuk
Rafał Rajkowski
Adam Struzik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	152.232,10 BO 208.902,34 BZ wyłączenia wzajemne
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152.232,10 BO 208.902,34 BZ wzajemne wyłączenia

Marek Mieszalski
(główny księgowy)

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Lanc
Janina Orzelowska
Wiesław Raboszuk
Rafał Rajkowski
Adam Struzik
(kierownik jednostki)

BeSTia

147392E4AC4AD2F1

Strona 4 z 4