

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie</b> ul. Emilii Plater 1  10-562 Olsztyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 94DCAA5DD87051B5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510750309</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 568 249 770,26	3 727 212 188,70	A Fundusz	3 489 949 484,92	3 642 785 976,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	712 037,21	1 137 290,38	A.I Fundusz jednostki	3 243 176 794,59	3 175 681 620,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 315 776 070,91	3 486 672 708,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	246 772 690,33	467 104 356,81
A.II.1 Środki trwałe	3 153 286 912,76	3 171 094 455,41	A.II.1 Zysk netto (+)	246 772 690,33	467 104 356,81
A.II.1.1 Grunty	459 739 496,62	463 995 956,30	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	6 541 150,95	6 582 150,95	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	2 640 714 957,55	2 660 464 478,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 107 852,74	4 085 080,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 154 291,23	41 928 780,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	570 314,62	620 159,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	301 027 825,64	295 944 110,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	162 489 158,15	315 578 252,71	D.I Zobowiązania długoterminowe	141 934 055,97	102 418 441,21
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	109 138 480,62	138 500 359,38
A.III Należności długoterminowe	33 985 462,14	39 476 590,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 043 320,52	56 694 345,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	217 776 200,00	199 925 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	514 316,23	415 326,67
A.IV.1 Akcje i udziały	217 776 200,00	199 925 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 055 452,63	2 630 051,91

Aleksandra Waszkiewicz  
(główny księgowy)

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Piotrowska  
Marcin Kuchciński  
Miron Sycz  
Gustaw Marek Brzezina  
SYLWIA MONIKA JASKULSKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

94DCAA5DD87051B5

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 500 086,52	6 997 193,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 817 932,48	58 273 514,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 080 773,42	9 988 102,75
B Aktywa obrotowe	222 727 540,30	211 517 898,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 255,05	0,00
B.I Zapasy	259 311,75	610 007,47	D.II.8 Fundusze specjalne	3 123 343,77	3 501 824,22
B.I.1 Materiały	259 311,75	610 007,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 123 343,77	3 501 824,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	49 955 289,05	55 025 309,48
B.II Należności krótkoterminowe	39 802 871,34	54 349 083,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	67 346,45	111 650,50			
B.II.2 Należności od budżetów	1 421 471,16	2 490 705,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 926,94	8 435,36			
B.II.4 Pozostałe należności	38 307 871,85	51 687 768,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 254,94	50 523,15			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 851 798,63	37 039 875,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 847 923,06	37 039 875,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 875,57	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Aleksandra Waszkiewicz  
(główny księgowy)

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Piotrowska  
Marcin Kuchciński  
Miron Sycz  
Gustaw Marek Brzezina  
SYLWIA MONIKA JASKULSKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

94DCAA5DD87051B5

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	161 813 558,58	119 518 932,30			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 790 977 310,56</b>	<b>3 938 730 087,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 790 977 310,56</b>	<b>3 938 730 087,00</b>

Aleksandra Waszkiewicz  
 (główny księgowy)

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Piotrowska  
 Marcin Kuchciński  
 Miron Sycz  
 Gustaw Marek Brzezina  
 SYLWIA MONIKA JASKULSKA  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

94DCAA5DD87051B5

Aleksandra Waszkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

94DCAA5DD87051B5

Jolanta Piotrowska  
Marcin Kuchciński  
Miron Sycz  
Gustaw Marek Brzezina  
SYLWIA MONIKA JASKULSKA  
(kierownik jednostki)