

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego</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 2A9AB3507BA95090 
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742333</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	3 980 003 183,55	4 229 100 915,54	A Fundusz	3 941 663 042,52	4 182 454 567,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	520 502,76	970 319,20	A.I Fundusz jednostki	3 586 420 341,20	3 621 456 096,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 699 084 264,60	3 913 456 805,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	355 242 701,32	560 998 471,04
A.II.1 Środki trwałe	3 296 366 080,75	3 719 532 379,04	A.II.1 Zysk netto (+)	355 242 701,32	560 998 471,04
A.II.1.1 Grunty	510 651 397,98	530 873 560,27	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	6 582 150,95	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	2 752 476 911,36	3 159 360 618,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 242 214,17	4 361 946,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 516 123,10	24 393 299,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	479 434,14	542 954,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235 993 481,02	301 930 964,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	402 718 183,85	193 924 426,66	D.I Zobowiązania długoterminowe	77 671 663,47	72 970 739,25
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	92 649 976,13	159 525 043,22
A.III Należności długoterminowe	50 346 016,19	53 939 390,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 409 966,39	7 402 445,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	230 052 400,00	260 734 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	623 468,27	767 815,22
A.IV.1 Akcje i udziały	230 052 400,00	260 734 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 062 828,55	3 689 104,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 884 777,93	9 329 330,52

Marcin Andrzej Kuchciński  
 Bogdan Bartnicki  
 Maria Anna Bąkowska  
 SYLWIA MONIKA JASKULSKA  
 (kierownik jednostki)

Urszula Kucińska  
 (główny księgowy)

2024-04-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

2A9AB3507BA95090 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 710 854,13	122 486 412,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 077 619,41	11 863 009,19
B Aktywa obrotowe	197 653 339,99	255 284 616,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	49 184,03	3 644,34
B.I Zapasy	1 245 581,64	1 087 595,04	D.II.8 Fundusze specjalne	3 831 277,42	3 983 282,19
B.I.1 Materiały	1 245 581,64	1 087 595,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 831 277,42	3 983 282,19
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	591 033,55
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	65 671 841,42	68 844 148,46
B.II Należności krótkoterminowe	90 168 409,99	116 483 029,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	270 007,13	319 628,39			
B.II.2 Należności od budżetów	73 064,64	46 690,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 962,17	38 039,10			
B.II.4 Pozostałe należności	89 818 376,05	116 078 671,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 453 869,12	50 099 368,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 453 869,12	50 099 368,52			
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			

Marcin Andrzej Kuchciński  
Bogdan Bartnicki  
Maria Anna Bąkowska  
SYLWIA MONIKA JASKULSKA  
(kierownik jednostki)

Urszula Kucińska  
(główny księgowy)

2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

2A9AB3507BA95090 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	93 785 479,24	87 614 623,20			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 177 656 523,54</b>	<b>4 484 385 531,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 177 656 523,54</b>	<b>4 484 385 531,55</b>

Urszula Kucińska  
 (główny księgowy)

2024-04-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

Marcin Andrzej Kuchciński  
 Bogdan Bartnicki  
 Maria Anna Bąkowska  
 SYLWIA MONIKA JASKULSKA  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

2A9AB3507BA95090 Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

Na dzień podpisania sprawozdania Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego działa w składzie 4-osobowym: Marszałek – Marcin Kuchciński, Wicemarszałek – Sylwia Jaskulska, Członkowie Zarządu: Bogdan Bartnicki, Maria Bąkowska

Korekta pozycji:

AKTYWA B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

Było: 22.954,80

Winno być: 38.039,10

PASYWA D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

Było: 3.674.020,05

Winno być: 3.689.104,35

Po korekcie suma aktywów i suma pasywów wzrosła o kwotę 15.084,30

\_\_\_\_\_  
Urszula Kucińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Marcin Andrzej Kuchciński  
Bogdan Bartnicki  
Maria Anna Bąkowska  
SYLWIA MONIKA JASKULSKA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2A9AB3507BA95090 Korekta nr 1