

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Marszałkowski Województwa<br/>Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie</b><br>ul. Emilii Plater 1<br><br>10-562 Olsztyn | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br>Urząd Marszałkowski Województwa<br>Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F28CA5E989C94C7C<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510750309</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 435 959 600,01      | 965 431 762,70      | A Fundusz   | 1 419 301 066,71      | 979 846 673,91      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 127 640,08            | 184 348,98          | A.I Fundusz jednostki   | 1 183 576 869,10      | 736 244 743,17      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 280 055 751,50      | 789 075 598,74      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 235 724 197,61        | 243 556 154,74      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 279 975 842,58      | 789 015 369,82      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 235 724 197,61        | 243 556 154,74      |
| A.II.1.1 Grunty  | 570 068 420,38        | 379 393 813,84      | 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 | 6 597 110,12          | 6 570 650,95        | 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   | 619 653 409,83        | 343 883 368,57      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 45 776,00           |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 38 426 767,87         | 10 405 590,36       | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 51 545 934,82         | 55 213 259,71       | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 281 309,68            | 119 337,34          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 246 316 555,64        | 224 405 561,39      |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 79 908,92             | 60 228,92           | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 183 755 351,75        | 161 362 971,89      |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 48 351 209,37         | 50 285 699,46       |
| A.III Należności długoterminowe  | 12 151 008,43         | 10 566 614,98       | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 274 483,51          | 2 454 242,40        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 143 625 200,00        | 165 605 200,00      | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 168 219,02            | 565 142,91          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 143 625 200,00        | 165 605 200,00      | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 1 055 574,76          | 2 295 761,73        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 3 407 695,70          | 3 702 442,29        |

Aleksandra Waszkiewicz  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Gustaw Marek Brzezin  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F28CA5E989C94C7C

|  |                |                |  |               |               |
|--|----------------|----------------|--|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00           | 0,00           | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 35 444 271,86 | 35 375 634,44 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00           | 0,00           | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 5 408 893,01  | 5 247 213,96  |
| B Aktywa obrotowe  | 229 658 022,34 | 238 820 472,60 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |
| B.I Zapasy   | 7 067,71       | 8 724,68       | D.II.8 Fundusze specjalne  | 592 071,51    | 645 261,73    |
| B.I.1 Materiały  | 7 067,71       | 8 724,68       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 592 071,51    | 645 261,73    |
| 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  | 14 209 994,52 | 12 756 890,04 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 31 353 943,48  | 62 111 494,01  |  |               |               |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 3 814,30       | 57 314,23      |  |               |               |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 5 161,09       | 1 775 800,20   |  |               |               |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 2 785,78       | 0,00           |  |               |               |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 31 342 182,31  | 60 278 379,58  |  |               |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00           | 0,00           |  |               |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 6 004 652,33   | 7 508 617,13   |  |               |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00           | 0,00           |  |               |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 6 004 652,33   | 7 508 617,13   |  |               |               |
| 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           |  |               |               |

Aleksandra Waszkiewicz  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Gustaw Marek Brzezina  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F28CA5E989C94C7C

|                                 |                         |                         |                     |                         |                         |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 192 292 358,82          | 169 191 636,78          |                     |                         |                         |
|                                 |                         |                         |                     |                         |                         |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 665 617 622,35</b> | <b>1 204 252 235,30</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 665 617 622,35</b> | <b>1 204 252 235,30</b> |

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Waszkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F28CA5E989C94C7C

\_\_\_\_\_  
Gustaw Marek Brzezina  
(kierownik jednostki)

Aleksandra Waszkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F28CA5E989C94C7C

Gustaw Marek Brzezina  
(kierownik jednostki)