

|                                                                                                                          |                       |                                                                                     |                                                                           |                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Mazowiecki Urząd Wojewódzki<br>Plac Bankowy 3/5<br>00-950 Warszawa            |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2024 r. |                                                                           | Adresat:<br><br>Ministerstwo Finansów Budżet Państwa |                     |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                            | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                 | <b>PASYWA</b>                                                             | Stan na początek roku                                | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | 729 127 473,29        | 718 336 667,41                                                                      | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 1 079 366 175,26                                     | 987 709 452,28      |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | 6 735 904,39          | 4 579 273,05                                                                        | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 1 641 296 286,32                                     | 1 709 308 634,02    |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | 714 208 401,56        | 707 069 600,00                                                                      | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -561 930 111,06                                      | -721 599 181,74     |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                  | 708 694 822,99        | 700 267 878,83                                                                      | 1. Zysk netto (+)                                                         | 484 186 165,61                                       | 516 041 742,42      |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 211 767 429,53        | 212 390 079,53                                                                      | 2. Strata netto (-)                                                       | -1 046 116 276,67                                    | -1 237 640 924,16   |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00                                                 | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 239 229 182,36        | 240 681 055,12                                                                      | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                 | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 55 050 013,07         | 47 568 530,38                                                                       | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               | 0,00                                                 | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 182 833 064,57        | 176 602 222,37                                                                      | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 13 909 948,29                                        | 15 978 516,59       |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 19 815 133,46         | 23 025 991,43                                                                       | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 152 591 434,75                                       | 214 291 618,24      |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                           | 5 513 578,57          | 6 801 721,17                                                                        | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 5 200,80                                             | 189 651,94          |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 117 054 856,47                                       | 125 819 118,66      |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | 8 183 167,34          | 6 687 794,36                                                                        | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 11 060 859,14                                        | 14 173 422,29       |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                            | 283 915,95                                           | 290 312,55          |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 8 410 697,54                                         | 10 203 797,65       |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 44 671 959,05                                        | 54 917 423,25       |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 40 489 167,16                                        | 34 946 617,37       |

|                                                                                      |                         |                         |                                                                                      |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                    | 0,00                    | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 2 618 007,55            | 2 467 641,64            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 516 740 085,01          | 499 642 919,70          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 51 104 491,41           | 53 149 995,04           | 8. Fundusze specjalne                                                                | 9 520 250,08            | 8 819 903,91            |
| 1. Materiały                                                                         | 51 104 491,41           | 53 149 995,04           | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 5 479 892,16            | 6 380 454,57            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 4 040 357,92            | 2 439 449,34            |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00                    | 0,00                    | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 26 650 327,00           | 81 658 987,47           |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                    | 0,00                    | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 8 881 050,48            | 6 623 860,17            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 446 431 898,26          | 431 390 047,36          |                                                                                      |                         |                         |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 16 142 263,54           | 18 575 021,98           |                                                                                      |                         |                         |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 1 391,61                | 190,00                  |                                                                                      |                         |                         |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 8 426,38                | 614,24                  |                                                                                      |                         |                         |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 430 279 816,73          | 412 814 221,14          |                                                                                      |                         |                         |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                      |                         |                         |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 19 163 295,24           | 15 049 191,21           |                                                                                      |                         |                         |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                      |                         |                         |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 13 399 041,91           | 8 646 817,45            |                                                                                      |                         |                         |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 3 120 860,99            | 2 711 699,44            |                                                                                      |                         |                         |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 2 643 392,34            | 3 690 674,32            |                                                                                      |                         |                         |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                      |                         |                         |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                      |                         |                         |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                    | 0,00                    |                                                                                      |                         |                         |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 40 400,10               | 53 686,09               |                                                                                      |                         |                         |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>1 245 867 558,30</b> | <b>1 217 979 587,11</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>1 245 867 558,30</b> | <b>1 217 979 587,11</b> |

Korekta sprawozdania wynika z pomyłkowo wpisanej kwoty wg stanu na początek roku w pozycji: Aktywa, B aktywa obrotowe, II należności krótkoterminowe poz. 2 należności od budżetów: jest 1.278,- zł winno być 1.391,61 zł różnica plus 113,61 zł, oraz poz 3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń jest 8.539,99 zł winno być 8.426,38 zł różnica minus 113,61 zł. dotyczy jednostki podległej PSSE.

Główny Księgowy

W zastępstwie Kierownika Jednostki

6.06.2025, 09:13

Bilans

**Karina Ziolkowska**

**Agnieszka Kasznia-Polakowska**

05-06-2025 14:57:41

05-06-2025 15:17:28