

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzonej na dzień 31.XII.2009	ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ul. Emilii Plater 10-562 Olsztyn
Nr identyfikacyjny REGON		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 026 875,94	2 023 164,94	A. Fundusz	11 672 859,82	24 205 844,72
I. Wartości niematerialne i prawne	9 642,54	47 458,00	I. Fundusz jednostki	30 102 594,82	33 261 681,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 017 233,40	1 975 706,94	II. Wynik finansowy netto	-18 429 735,00	-9 055 836,71
1. Środki trwałe	2 017 233,40	1 975 706,94	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-18 429 735,00	-9 055 836,71
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 265 144,90	1 247 149,65	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	600 461,16	532 535,18	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	31 968,08	93 205,77	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	119 659,26	102 816,34	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Naleności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	398 938,56	512 428,86
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	397 576,82	493 931,62
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 572,55	17 166,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	9 959 248,76	22 695 108,64	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	58 780,65	70 684,88
I. Zapasy	27 778,51	3 590,98	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 223,62	406 079,76
1.1. Materiały	27 778,51	3 590,98	1.5. Pozostałe zobowiąz.	1 000,00	
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	9 930 108,51	22 673 020,42	II. Fundusze specjalne	1 361,74	18 497,24
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 361,74	18 497,24
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	9 930 108,51	22 673 020,42	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
III. Środki pieniężne	1 361,74	18 497,24	F. Inne pasywa		0,00
1.1 Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 361,74	18 497,24			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	85 673,68	0,00			
ZPORR Prioryt. 2	85 673,68	0,00			
Suma aktywów	12 071 798,38	24 718 273,58	Suma pasywów	12 071 798,38	24 718 273,58
		0,00		0,00	0,00

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (w tym: pozost.) - 169 961,01
2. Umorzenie środków trwałych - **2 371 995,25**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - **131 362,08**
4. Odpisy aktualizujące należności - 239 600,00
5.

Informacje dodatkowe