

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MARSZAŁKOWSKI 690587265 Nadzwyczajny Regionalny WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ul. Grunwaldzka 15 35-959 RZESZÓW		BILANS Jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2006 r.		Adresat Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	68 708 214,73	76 219 318,45	A. Fundusz	70 422 286,06	73 727 650,41
I. Wartości niematerialne i prawne	190 283,73	264 096,59	I. Fundusz jednostki	183 244 963,93	228 089 862,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 887 799,42	62 169 584,17	II. Wynik finansowy netto	-112 822 677,87	-154 362 212,45
1. Środki trwałe	54 728 695,25	54 255 729,95	1.1. Zysk netto (+)	24 558,54	
1.1. Grunty	24 499 017,72	25 335 675,05	1.2. Strata netto (-)	-112 847 236,41	-154 362 212,45
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 195 586,53	11 972 645,78	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	784 438,22	848 295,89	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	17 188 630,01	16 057 079,49	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	61 022,77	41 833,14	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 159 104,17	7 913 854,22	B. Fundusze celowe	7 803 589,99	5 128 207,48
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Fundusz Gosp. Zasobem Geodez. i Kartograficznym	3 603 762,76	1 792 523,28
III. Należności długoterminowe	590 191,58	495 697,69	1.2. FOGR	4 199 827,23	3 335 684,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	12 039 940,00	12 289 940,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały	12 039 940,00	12 289 940,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 835 614,81	5 848 003,93
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	1 751 615,85	5 745 341,41
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług	162 343,59	114 954,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	2 970,00	3 429,00
B. Aktywa obrotowe	11 943 467,71	9 980 241,05	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	149 815,41	190 465,78
I. Zapasy	504 912,61	433 079,78	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	761 256,75	969 784,18
1.1. Materiały	504 912,61	433 079,78	1.5. Pozostałe zobowiązania	610 448,91	4 181 947,46
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 780,19	284 760,26
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	5 383 675,68	5 503 588,77	II. Fundusze specjalne	83 998,96	102 662,52
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	54 790,99	371 730,27	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 998,96	102 662,52
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 014,75		E. Rozliczenia międzyokresowe	590 191,58	495 697,69
1.4. Pozostałe należności	5 327 869,94	5 131 858,50	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	590 191,58	495 697,69
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	6 054 879,42	4 043 572,51	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 054 879,42	4 043 572,51			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	80 651 682,44	85 199 559,51	Suma pasywów	80 651 682,44	85 199 559,51

A. Objasnienie - 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	917 247,00
2. Umorzenie środków trwałych	7 715 851,87
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 207 441,94
4. Wartość przypisanych ale niezapłaconych do dnia bilansowego odsetek od należności funduszy celowych	2 057,67
5. Odpisy aktualizacyjne	5 496,75
6. Kwota odsetek od niezdanych niezapłaconych w terminie	934 953,22

Główny księgowy

G. Stojan

2007-03-31
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Krzysztof Kędziński
DIREKTOR URZĘDU