

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul.Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191674836		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
	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	3 543 481 636,38	4 336 112 103,60	A Fundusz	3 569 063 230,31	4 415 061 254,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 649 038,13	1 793 021,80	A.I Fundusz jednostki	2 865 370 796,37	2 854 129 431,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 966 981 329,48	2 724 041 400,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	703 692 433,94	1 560 931 823,22
A.II.1 Środki trwałe	1 800 863 623,00	2 180 283 387,14	A.II.1 Zysk netto (+)	982 571 480,51	1 862 002 185,71
A.II.1.1 Grunty	175 085 530,63	174 757 221,63	A.II.2 Strata netto (-)	-278 879 046,57	-301 070 362,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	21 204 244,89	21 204 244,89	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	1 356 773 384,51	1 554 450 225,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 967 864,47	16 293 728,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	257 490 722,06	432 653 611,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 546 121,33	2 128 599,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 069 888 402,49	1 070 475 779,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	124 717 706,48	175 108 013,38	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 400 000,00	368 650 000,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	980 465 101,54	981 772 621,23
A.III Należności długoterminowe	89 892 113,94	89 105 609,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 317 351,56	3 513 077,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 481 959 154,83	1 521 172 071,62	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 792 826,34	1 956 301,15
A.IV.1 Akcje i udziały	1 481 959 154,83	1 521 172 071,62	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 616 306,96	6 462 827,33

Henryk Halmann
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Agnieszka Daria Kapala-Sokalska
Józef Leon Sarnowski
Mieczysław Emil Struk
Wiesław Zbigniew Byczkowski
Leszek Jacek Bonna
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 929 917,65	11 682 875,52
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	936 662 607,59	929 280 946,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 423 690,79	22 971 048,95
B Aktywa obrotowe	1 095 469 996,42	1 149 424 929,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 645 590,88	1 537 197,76
B.I Zapasy	7 023 087,00	7 070 270,67	D.II.8 Fundusze specjalne	4 076 809,77	4 368 346,52
B.I.1 Materiały	7 023 087,00	7 070 270,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 076 809,77	4 368 346,52
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	89 423 300,95	88 703 157,84
B.II Należności krótkoterminowe	1 066 379 922,61	1 111 769 741,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 334,50	61,43			
B.II.2 Należności od budżetów	18 782 455,65	100 423 677,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 047 394 100,27	1 011 173 635,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	198 032,19	172 367,08			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 066 986,81	30 584 917,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 904 939,76	30 571 853,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	162 047,05	13 064,04			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Henryk Halmann
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Agnieszka Daria Kapala-Sokalska
Józef Leon Sarnowski
Mieczysław Emil Struk
Wiesław Zbigniew Byczkowski
Leszek Jacek Bonna
(kierownik jednostki)

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 638 951 632,80	5 485 537 033,45	Suma pasywów	4 638 951 632,80	5 485 537 033,45

Henryk Halmann

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Agnieszka Daria Kapala-Sokalska

Józef Leon Sarnowski

Mieczysław Emil Struk

Wiesław Zbigniew Byczkowski

Leszek Jacek Bonna

(kierownik jednostki)

Henryk Halmann
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Agnieszka Daria Kapala-Sokalska
Józef Leon Sarnowski
Mieczysław Emil Struk
Wiesław Zbigniew Byczkowski
Leszek Jacek Bonna
(kierownik jednostki)