

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul.Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E062CE252731DBE 
Numer identyfikacyjny REGON 191686443	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 603 317 519,44	1 883 795 326,78	A Fundusz	1 613 505 135,00	1 815 047 039,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 570 567,48	1 671 076,59	A.I Fundusz jednostki	1 083 600 134,84	1 435 735 952,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 334 955 760,51	1 589 143 580,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	529 905 000,16	379 311 086,20
A.II.1 Środki trwałe	1 061 732 073,86	1 333 069 126,85	A.II.1 Zysk netto (+)	720 014 126,06	568 189 716,87
A.II.1.1 Grunty	143 384 673,50	246 574 994,88	A.II.2 Strata netto (-)	-190 109 125,90	-188 878 630,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	819 421 361,45	967 354 974,99	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 286 497,93	10 545 303,46	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	92 730 065,98	107 484 417,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	909 475,00	1 109 435,72	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	273 223 686,65	256 074 453,86	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 367 382,48	102 564 313,08
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	135 718,69	301 551,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	28 367 382,48	102 564 313,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	265 655 472,76	292 679 118,22	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 762 090,69	2 814 536,67
A.IV.1 Akcje i udziały	265 655 472,76	292 679 118,22	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	583 477,36	4 110 662,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 372 009,86	2 560 113,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 912 901,81	7 055 865,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 647 414,52	71 713 758,03
B Aktywa obrotowe	41 202 087,71	36 480 365,37	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 398 744,89	12 947 539,79

2013-04-22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

0E062CE252731DBE

B.I Zapasy	2 740 122,30	2 481 262,95	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 690 743,35	1 361 838,02
B.I.1 Materiały	2 680 930,21	2 404 207,64	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 509 076,79	2 390 151,82
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 509 076,79	2 390 151,82
B.I.4 Towary	59 192,09	77 055,31	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	22 389 876,82	17 606 924,72	E Rozliczenia międzyokresowe	138 012,88	274 188,14
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 125,29	53 551,20	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	138 012,88	274 188,14
B.II.2 Należności od budżetów	1 641 409,48	7 685 300,01	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28,47	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 709 313,58	9 868 073,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 662 546,71	16 357 950,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 413 110,77	16 108 388,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 249 435,94	249 561,96			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	409 541,88	34 227,30			
Suma aktywów	1 644 519 607,15	1 920 275 692,15	Suma pasywów	1 644 519 607,15	1 920 275 692,15

A. Objąsnienie - 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:

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

0E062CE252731DBE

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 469 303,85
2	Umorzenie środków trwałych	457 965 726,14
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	24 095 950,59
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	42 292 526,51
10	Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi województwa pomorskiego	21 706,97
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	4 585 271,74
9	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	109 428 000,00

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

0E062CE252731DBE

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

0E062CE252731DBE

(kierownik jednostki)