


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul.Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191686443		Wysłać bez pisma przewodniego 691366D2504A5925 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 221 795 677,91	1 083 600 134,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 949 579 742,79	2 330 579 421,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	598 812 172,59	720 014 126,06	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	917 183 771,69	911 528 800,92	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	421 659 410,13	676 533 695,46	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	171 452,73	8 613 069,90	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	11 752 935,65	13 889 728,71	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 087 775 285,86	1 978 443 602,98	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	181 781 176,43	190 109 125,90	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	878 328 357,69	886 645 431,82	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	624 180 143,24	629 630 041,70	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	390 650 160,87	240 550 287,97	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	31 056 177,13	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	12 835 447,63	452 538,46	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 083 600 134,84	1 435 735 952,91	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	529 905 000,16	379 311 086,20	
III.1. zysk netto (+)	720 014 126,06	568 189 716,87	

2013-04-22

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-190 109 125,90	-188 878 630,67
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 613 505 135,00	1 815 047 039,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi województwa pomorskiego	3 623 151,33

główny księgowy

2013-04-22

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	W poz. I.1.2 sprawozdania kwota wykazanych wydatków budżetowych w wysokości 911.528.800,92 zł jest niższa od kwoty wykazanej z sprawozdaniu zbiorczym Rb-28s za 2012 rok o: - kwotę 7.815.514 zł tj. o wydatki niewygasające ze środków własnych, które zgodnie z przyjętymi zasadami księgowania ujęte są w księgowości budżetu na kontach 903 - „Niewykonane wydatki” i 904 - „Niewygasające wydatki”, na które wyodrębniono środki na subkoncie do rachunku budżetu, - kwotę 503.943,23 zł dotyczącą wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi województwa pomorskiego.
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wyłączenie w wysokości 3.119.208,10 zł dotyczące nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	W poz. I.2.2 sprawozdania kwota wykazanych dochodów budżetowych w wysokości 886.645.431,82 zł jest niższa od kwoty wykazanej z sprawozdaniu zbiorczym Rb-27s za 2012 rok o kwotę 503.943,23 zł dotyczącą wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi województwa pomorskiego.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wyłączenie w wysokości 3.119.208,10 zł dotyczące nieodpłatnie przekazanych środków trwałych

2013-04-22

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki