

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego</b> ul.Okopowa 21/27  80-810 Gdańsk	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego E848686A85AF3B2B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191686443</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2011 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 624 199 254,05	1 603 317 519,44	A Fundusz	1 638 826 674,07	1 613 505 135,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 226 797,72	2 570 567,48	A.I Fundusz jednostki	1 221 795 677,91	1 083 600 134,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 373 555 933,57	1 334 955 760,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	417 030 996,16	529 905 000,16
A.II.1 Środki trwałe	974 324 807,44	1 061 732 073,86	A.II.1.1 Zysk netto (+)	598 812 172,59	720 014 126,06
A.II.1.1 Grunty	132 363 575,50	143 384 673,50	A.II.1.2 Strata netto (-)	-181 781 176,43	-190 109 125,90
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	763 095 001,52	819 421 361,45	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 195 479,27	5 286 497,93	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 572 094,63	92 730 065,98	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 098 656,52	909 475,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	399 231 126,13	273 223 686,65	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	23 435 702,32	30 876 459,27
A.III Należności długoterminowe	81 050,00	135 718,69	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	21 033 272,53	28 367 382,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	249 335 472,76	265 655 472,76	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 930 415,45	2 762 090,69
A.IV.1.1 Akcje i udziały	249 335 472,76	265 655 472,76	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	998 121,23	583 477,36
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 177 189,37	2 372 009,86
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 639 098,92	6 912 901,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	202 400,24	1 647 414,52
B Aktywa obrotowe	43 813 159,37	41 202 087,71	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 748 079,52	4 398 744,89

2012-04-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	1 584 009,60	2 740 122,30	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 337 967,80	9 690 743,35
B.I.1.1 Materiały	1 569 134,64	2 680 930,21	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	2 402 429,79	2 509 076,79
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 402 429,79	2 509 076,79
B.I.1.4 Towary	14 874,96	59 192,09	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	28 855 508,55	22 389 876,82	E Rozliczenia międzyokresowe	1 230,00	138 012,88
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	145 655,16	39 125,29	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 230,00	138 012,88
B.II.1.2 Należności od budżetów	10 091 237,16	1 641 409,48	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70,58	28,47	F Inne pasywa	5 748 807,03	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	11 857 360,22	20 709 313,58			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 761 185,43	0,00			
B.III Środki pieniężne	12 938 667,14	15 662 546,71			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 535 458,43	14 413 110,77			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	403 208,71	1 249 435,94			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	434 974,08	409 541,88			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 668 012 413,42</b>	<b>1 644 519 607,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 668 012 413,42</b>	<b>1 644 519 607,15</b>

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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

2012-04-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

E848686A85AF3B2B

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 506 898,15
2	Umorzenie środków trwałych	399 878 777,58
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	23 049 422,09
4	Odpisy aktualizacyjne należności	31 777 083,02
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	4 317 915,50

---

(główny księgowy)

BeSTia

---

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

E848686A85AF3B2B

---

(kierownik jednostki)