


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 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191674836		Wysłać bez pisma przewodniego A8B7909F481FCC27 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 103 330 731,14	2 394 539 446,96	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 175 779 983,14	2 613 480 011,77	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	746 620 195,64	744 169 461,13	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	812 730 113,59	800 022 735,17	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	529 490 584,96	1 050 881 964,08	
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	79 065 263,72	17 978 582,80	
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	7 873 825,23	427 268,59	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 884 571 267,32	2 277 865 035,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	187 886 291,34	190 602 101,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	889 446 417,67	841 721 792,18	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	508 247 169,66	540 346 101,10	
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	290 789 539,29	688 732 795,42	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	14 367,74	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	8 187 481,62	16 462 245,25	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 394 539 446,96	2 730 154 422,86	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	553 567 359,21	617 402 426,50	

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

główny księgowy

Hanna Halczyńska

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

A8B7909F481FCC27

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

kierownik jednostki

WICEMARSZAŁEK

Wiesław Łuczowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Hanna Łyżwińska

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Świński

III.1.	zysk netto (+)	744 169 461,13	813 175 809,22
III.2.	strata netto (-)	-190 602 101,92	-195 773 382,72
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	2 948 106 806,17	3 347 556 849,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi województwa pomorskiego	2 680 215,87

SKARBIENIK WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

główny księgowy

BeSTia

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

A8B7909F481FCC27

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

kierownik jednostki

WICEMARSZAŁEK

CZŁONEK ZARZĄDU

Wiesław Jędrzejewski

Krzysztof Nawicki

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Świński

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi województwa pomorskiego – 2.680.215,87 zł.

W poz. I.1.2 sprawozdania kwota wykazanych wydatków budżetowych w wysokości 800.022.735,17 zł różni się od kwoty wykazanej z sprawozdaniu zbiorczym Rb-28s za 2015 rok o:

- kwotę 2.303.632,41 zł dot. zrealizowanych wydatków niewygasających objętych planem wydatków niewygasających w 2014 r.
- kwotę 3.988.826,00 zł dot. wydatków niewygasających objętych planem wydatków niewygasających w 2015 r., na które wyodrębniono środki na subkoncie budżetu.
- kwotę 482.549,33 zł - dotyczącą wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi województwa pomorskiego.

W pozycji I.1.6 wyłączenie w wysokości 2.197.666,54 zł dotyczy nieodpłatnie przekazanych środków trwałych.

W poz. I.2.2 sprawozdania kwota wykazanych dochodów budżetowych w wysokości 841.721.792,18 zł jest niższa od kwoty wykazanej z sprawozdaniu zbiorczym Rb-27s za 2015 rok o kwotę 482.549,33 zł dotyczącą wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi województwa pomorskiego.

W pozycji I.2.6 wyłączenie w wysokości 2.197.666,54 zł dotyczy nieodpłatnie przekazanych środków trwałych.

Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmuje dane wynikające z zestawień zmian w funduszu 21 jednostek budżetowych województwa pomorskiego,

Od 2015 r. łączne zestawienie zmian w funduszu nie obejmuje zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach, której prowadzenie z dniem 1 stycznia 2015 r. przejął Powiat Chojnicki oraz jednostki budżetowej – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku sporządzonego na dzień 28.11.2014 r., która zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego zlikwidowana została z dniem 30.09.2014 r., w wyniku czego występuje różnica w kwotach w kolumnie „Stan na koniec roku poprzedniego” w łącznym zestawieniu zmian w funduszu sporządzonym na dzień 31.12.2015 r. w porównaniu do kwot wykazanych w kolumnie „Stan na koniec roku bieżącego” w łącznym zestawieniu zmian w funduszu sporządzonym na dzień 31.12.2014 r.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

główny księgowy

Henryk Halmar

BeSTia

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

A8B7909F481FCC27

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

kierownik jednostki

WICEMARSZAŁEK Krzysztof Trzwicki

CZŁONEK WYKONAWCZEGO CZŁONEK ZARZĄDU

Hanna Sych-Cison

Ryszard Swiński