

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 29/352/14/IV
Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 20 maja 2014 r.

- 1) BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego sporządzony na dzień 31.XII.2013 r.,
- 2) BILANS jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego sporządzony na dzień 31.XII.2013 r.,
- 3) Zestawienie zmian funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku /Jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego/,
- 4) Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. /Jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego/,

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MARSZAŁKOWSKI Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 tel./fax 089 52 19 100, fax 089 52 19 109		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa	
Numer identyfikacyjny REGON 510750309		sporządzony na dzień 31-12-2013 r.		BK+BFS	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	111 600 821,60	106 218 291,74	I. Zobowiązania	245 541 944,88	282 783 419,73
1. Środki pieniężne	111 600 821,60	106 218 291,74	1. Zobowiązania finansowe	235 828 352,22	268 636 899,76
1.1. Środki pieniężne budżetu	54 341 376,81	106 218 291,74	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	438 693,22	1 432 572,76
1.2. Pozostałe środki pieniężne	57 259 444,79	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	235 389 659,00	267 204 327,00
II. Należności i rozliczenia	2 637 285,04	2 486 623,96	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 164 398,55	12 669 816,33
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	1 549 194,11	1 476 703,64
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-132 645 239,02	-174 427 790,27
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-65 515 653,23	-37 252 343,03
2. Należności od budżetów	1 665 341,59	1 782 468,37	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	11 920 048,77	35 726 889,97
3. Pozostałe należności i rozliczenia	971 943,45	704 155,59	1.2. Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
4. Pozostałe rozliczenia z BFS	0,00	0,00	1.3. Niewykonane wydatki (-)	-77 435 702,00	-72 979 233,00
	0,00	0,00	2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
	0,00	0,00	3. Rezerwa na niewygasające wydatki	77 435 702,00	72 979 233,00
	0,00	0,00	4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
	0,00	0,00	5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-144 565 287,79	-210 154 680,24
III. Inne aktywa	438 693,22	1 432 572,76	III. Inne pasywa	1 780 094,00	1 781 859,00
Suma aktywów	114 676 799,86	110 137 488,46	Suma pasywów	114 676 799,86	110 137 488,46

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu
 - 1.432.572,76 zł - Odsetki od zaciągniętych kredytów.
 - 1.781.859,00 zł - Subwencja oświatowa na rok 2014.

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
 12. MAJ 2014
 Inspektor
 data podpis

Beata Warzecha
 Z upoważnienia Skarbnika

(skarbnik)

Witold Wróblewski
 2014.04.25
 (rok, miesiąc, dzień)

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Janusz...

Marszałek
 Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 (zarząd)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MARSZAŁKOWSKI Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 Numer identyfikacyjny REGON 510750309		BILANS jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego sporządzony na dzień 31.12.2013r.		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 398 976 325,51	1 810 618 692,86	A. Fundusz	1 345 909 232,33	1 758 184 664,17
I. Wartości niematerialne i prawne	213 905,09	1 814 674,13	I. Fundusz jednostki	1 495 674 524,54	1 610 674 414,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 285 598 942,12	1 680 708 088,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-149 741 118,56	147 511 253,81
1. Środki trwałe	1 109 392 619,53	1 140 935 130,76	1. Zysk netto (+)		147 511 253,81
1.1. Grunty	406 081 271,29	429 078 600,35	2. Strata netto (-)	-149 741 118,56	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	609 363 122,02	631 377 449,76	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 150 404,16	9 278 807,37	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-24 173,65	-1 004,27
1.4. Środki transportu	78 068 440,19	70 597 553,89	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	729 381,87	602 719,39	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	176 206 322,59	535 703 802,99	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 632 814,12	82 326 061,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		4 069 155,24	I. Zobowiązania długoterminowe	14 425 765,20	4 150 410,25
III. Należności długoterminowe	19 870 978,30	22 249 929,74	II. Zobowiązania krótkoterminowe	49 207 048,92	78 175 651,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	93 292 500,00	105 846 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 733 096,57	25 556 158,78
1. Akcje i udziały	93 292 500,00	105 846 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	95 817,52	273 432,89
2. Papiery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 394 055,03	1 845 538,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 992 064,58	5 464 258,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	15 103 616,27	41 030 284,47

Departament Finansów i Skarbu
ZA WERNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
12. MAJ 2014
data
Biuro Księgowości
INSPEKTOR
podpis
Beata Warzecha

B. Aktywa obrotowe	33 954 599,79	55 881 333,78	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)	5 355 128,40	3 932 314,72
I. Zapasy	759 074,97	634 054,93	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	533 270,55	73 663,19
1. Materiały	759 074,97	634 054,93			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	3 218 542,43	3 369 504,60
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 218 542,43	3 369 504,60
II. Należności krótkoterminowe	22 987 522,95	43 357 583,09	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	171 118,45	81 949,01	E. Rozliczenia międzyokresowe	20 170 336,42	22 619 796,07
2. Należności od budżetów	95 353,02	1 048 624,82	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	20 170 336,42	22 619 796,07
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91,98	205,58	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	22 720 959,50	42 222 766,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		4 037,35			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 214 727,71	10 806 542,14			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 214 727,71	10 806 542,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 993 274,16	1 083 153,62			
Suma aktywów	1 432 930 925,30	1 866 500 026,64	Suma pasywów	1 432 930 925,30	1 866 500 026,64

Departament Finansów i Skarbu

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
12. MAJ 2014

Biuro Księgowości
INSPEKTOR

data

podpis

A. Objaśnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 7 406 696,07
2. Umorzenie środków trwałych: 457 404 199,85
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 19 849 252,63
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: 0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: 0
7. Odpisy aktualizujące należności: 45 566 480,97
8.

Województwo Mazowieckie
Urząd Marszałkowski
ul. Mazowiecka 10
00-900 Warszawa

Wiceprezydent
Jarosław Wąsik

Z upoważnienia Skarbnika
Województwa Mazowieckiego

Aleksandra Wójcicki
Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu

(Skarbnik Województwa)

2014 04 25
(rok, miesiąc, dzień)

(Zarząd Województwa)

Witold Wróblewski

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM
12. MAJ 2014
data
Biuro Księgowości
INSPEKTOR
podpis
Beata Warzecha

Zestawienie zmian w funduszu 2013
jednostek budżetowych Województwa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MARSZAŁKOWSKI Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Piałce tel./fax 089 52 19 100, fax 089 52 19 109 REGON 510750300 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2013 r. jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 325 604 969,77	1 495 674 524,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		860 529 530,88	1 380 982 561,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		33 014 068,75	39 690 853,02
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		604 441 381,31	869 621 337,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		184 655 917,45	419 275 699,38
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		15 799 457,74	35 642 640,80
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		22 618 705,63	16 752 031,11
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		690 459 976,11	1 265 982 671,45
2.1. Strata za rok ubiegły		174 725 738,66	189 431 971,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		105 952 602,68	419 455 592,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	24 173,65
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		395 080 568,74	631 627 801,42
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		7 528 959,97	23 053 450,92
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		7 172 106,06	2 389 681,11
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 495 674 524,54	1 610 674 414,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-149 741 118,56	147 511 253,81
1. zysk netto (+)		0,00	147 511 253,81
2. strata netto (-)		-149 741 118,56	
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		24 173,65	1 004,27
V. Fundusz (II+,-III-IV)		1 345 909 232,33	1 758 184 664,17

Departament Finansów i Skarbu
 ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM
 INSPEKTOR
 12. MAJ 2014
 data Beata Wójcicka

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wzajemne rozliczenia między jednostkami-nieodpłatnie przekazane i otrzymane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- 10 770 307,12

2.

3.

4.

Marszałek
Województwa łódzkiego
[Signature]
Jacek Probas

Z upoważnienia Skarbnika
Województwa łódzkiego
[Signature]
Alicja Kozłowska
(Skarbnik Województwa)

2014 05 25
(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
Gustaw Zieliński
(Zarząd Województwa)

MEMBER OF THE
CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa łódzkiego
[Signature]
Witold Wróblewski

WICEMARSZAŁEK
Województwa łódzkiego
[Signature]
Jarosław...

[Signature]
Województwa łódzkiego

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
12. MAJ 2014
Biurowo Księgowości
INSPEKTOR
data podpis
Beata Warzecha

2014 04 30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2013 r. jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego	
URZĄD MARSZAŁKOWSKI Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 tel./fax 089 52 19 100, fax 089 52 19 109 REGON 510750302	Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		99 087 448,55	410 901 424,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 651 895,13	1 891 038,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-7 559,71	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		97 443 113,13	409 010 386,10
B. Koszty działalności operacyjnej		253 481 843,07	262 942 013,48
I. Amortyzacja		45 419 182,67	47 275 033,33
II. Zużycie materiałów i energii		15 302 422,04	14 602 267,51
III. Usługi obce		74 006 101,28	79 873 420,70
IV. Podatki i opłaty		412 533,34	453 493,87
V. Wynagrodzenia		92 033 562,00	93 840 641,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		21 550 471,24	22 028 117,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 337 153,50	3 740 979,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		420 417,00	1 128 058,60
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-154 394 394,52	147 959 411,06
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 975 550,98	10 030 597,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		263 668,84	205 659,31
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		5 711 882,14	9 824 937,80
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 050 032,05	2 084 479,46
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych		18 570,00	87 091,28
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 031 462,05	1 997 388,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-149 468 875,59	155 905 528,71
G. Przychody finansowe		1 082 959,69	2 341 041,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	
II. Odsetki		1 028 469,32	2 244 545,91
III. Inne		54 490,37	96 495,57
H. Koszty finansowe		1 355 202,66	10 735 316,38
I. Odsetki		1 275 426,93	10 513 955,00
II. Inne		79 775,73	221 361,38
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-149 741 118,56	147 511 253,81
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajny (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) (I±J)		-149 741 118,56	147 511 253,81
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-149 741 118,56	147 511 253,81

12. MAJ 2014
data
Beata Wanecha

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wyłączenia przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami organizacyjnymi województwa - 201 770,33

Z upoważnienia Skarbnika
Województwa
Aniela Duda - 22
I zastępca Departamentu Finansów i Skarbu
(Skarbnik Województwa)

2014. 04. 25
(rok, miesiąc, dzień)

Marszałek
Województwa Mazowieckiego
Jacek Protas
(Zarząd Województwa)

Wiceprezesa Zarządu
Województwa Mazowieckiego
Witold Wróblewski

Marszałek
Województwa Mazowieckiego
Jarosław Gowin
Wiceprezesa Zarządu
Województwa Mazowieckiego

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
12. MAJ 2014
data
INSPEKTOR
podpis
Beata Warzecha