

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 27/292/15 IV
Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 maja 2015

- 1) BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,
- 2) BILANS jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,
- 3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2014 roku jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 4) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2014 r. jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10-562 Olsztyn ul. Emila Piłsudskiego 1 tel./fax 066-32 19 100, fax 066-32 19 109 | | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | |
|--|-----------------------|--|---|--|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 510750309 | | sporządzony na dzień 31.12.2014 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| I. Środki pieniężne | 106 218 291,74 | 121 231 391,68 | I. Zobowiązania | 282 783 419,73 | 401 317 264,70 |
| 1. Środki pieniężne | 106 218 291,74 | 121 231 391,68 | 1. Zobowiązania finansowe | 268 636 899,76 | 363 359 524,92 |
| 1.1. Środki pieniężne budżetu | 106 218 291,74 | 121 231 391,68 | 1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 1 432 572,76 | 1 339 675,04 |
| 1.2. Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 267 204 327,00 | 362 019 849,88 |
| II. Należności i rozliczenia | 2 486 623,96 | 29 390 147,43 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 12 669 816,33 | 10 815 683,06 |
| 1. Należności finansowe | 0,00 | 200 000,00 | 3. Pozostałe zobowiązania | 1 476 703,64 | 27 142 056,72 |
| 1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 200 000,00 | II. Aktywa netto budżetu | -174 427 790,27 | -250 985 305,55 |
| 1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | 1. Wynik wykonania budżetu (+,-) | -37 252 343,03 | -27 715 340,28 |
| 2. Należności od budżetów | 1 782 468,37 | 2 097 268,34 | 1.1. Nadwyżka budżetu (+) | 35 726 889,97 | 0,00 |
| 3. Pozostałe należności i rozliczenia | 704 155,59 | 27 092 879,09 | 1.2. Deficyt budżetu (-) | 0,00 | -3 578 282,28 |
| | | | 1.3. Niewykonane wydatki (-) | -72 979 233,00 | -24 137 058,00 |
| | | | 2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3. Rezerwa na niewygasające wydatki | 72 979 233,00 | 24 137 058,00 |
| | | | 4. Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5. Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -210 154 680,24 | -247 407 023,27 |
| III. Inne aktywa | 1 432 572,76 | 1 339 675,04 | III. Inne pasywa | 1 781 859,00 | 1 629 255,00 |
| Suma aktywów | 110 137 488,46 | 151 961 214,15 | Suma pasywów | 110 137 488,46 | 151 961 214,15 |

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia -
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia -
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu
 - 1.339.675,04 zł - Odsetki od zaciągniętych kredytów.
 - 200.000,00 zł - Udzielona pożyczka wg umowy z dnia 18.12.2014r. OW.0022.113.2014-Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie (zwrot do dnia 30.11.2015r)
 - 1.629.255,00 zł - Subwencja oświatowa na rok 2015.

Wojewód.

Główny Urzędnik ds. Zarządzania WIELKI MIEJSCA
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jan Protas

Z upoważnienia Skarbnika

Aleksandra Wójcik

Anna Wójcik

(skarbnik)

20 KWI. 2015

(rok, miesiąc, dzień)

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Wójcik

(zarząd) Sylwia Juszczyńska

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego sporządzony na dzień 31.12.2014 r. | | Adresat | |
|--|--------------------------|--|---|--|-------------------------|
| URZĄD MARSZAŁKOWSKI Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 tel./fax 089 52 19 100 fax 089 52 18 109 Numer Identyfikacyjny REGON 510750309 | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wystać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 810 618 692,86 | 2 466 339 646,92 | A. Fundusz | 1 758 184 664,17 | 2 425 716 555,06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1 814 674,13 | 1 276 581,47 | I. Fundusz jednostki | 1 610 674 414,63 | 2 266 143 366,98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 680 708 088,99 | 2 326 647 545,85 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 147 511 253,81 | 159 592 239,11 |
| 1. Środki trwałe | 1 140 935 130,76 | 1 382 669 958,46 | 1. Zysk netto (+) | 147 511 253,81 | 159 592 239,11 |
| 1.1. Grunty | 429 078 600,35 | 445 721 352,67 | 2. Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 631 377 449,76 | 867 859 333,15 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 9 278 807,37 | 4 521 957,13 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | -1 004,27 | -19 051,03 |
| 1.4. Środki transportu | 70 597 553,89 | 63 660 119,06 | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 602 719,39 | 907 196,45 | B. Państwowe fundusze celowe | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 535 703 802,99 | 943 977 587,39 | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 326 061,80 | 259 181 530,23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 069 155,24 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 4 150 410,25 | 187 695 451,79 |
| III. Należności długoterminowe | 22 249 929,74 | 25 136 319,60 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 78 175 651,55 | 71 486 078,44 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 105 846 000,00 | 113 279 200,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 25 556 158,78 | 22 689 784,77 |
| 1. Akcje i udziały | 105 846 000,00 | 113 279 200,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 273 432,89 | 139 215,34 |
| 2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 845 538,86 | 1 441 465,09 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 5 464 258,64 | 6 112 594,20 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 41 030 284,47 | 35 741 288,67 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 55 881 333,78 | 283 352 227,60 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania) | 3 932 314,72 | 5 316 327,57 |
| I. Zapasy | 634 054,93 | 534 748,97 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 73 663,19 | 45 402,80 |
| 1. Materiały | 634 054,93 | 534 748,97 | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | D. Fundusze specjalne | 3 369 504,60 | 3 534 967,10 |
| 4. Towary | | | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 369 504,60 | 3 534 967,10 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43 357 583,09 | 50 381 667,33 | 2. Inne fundusze | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 81 949,01 | 18 363,14 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 22 619 796,07 | 61 258 822,13 |
| 2. Należności od budżetów | 1 048 624,82 | 11 759 819,94 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 22 619 796,07 | 61 258 822,13 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 205,58 | 23,27 | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Pozostałe należności | 42 222 766,33 | 38 603 244,07 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4 037,35 | 216,91 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 806 542,14 | 12 794 620,16 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 10 806 542,14 | 12 794 620,16 | | | |
| 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 | 1 083 153,62 | 219 641 191,14 | | | |
| Suma aktywów | 1 866 500 026,64 | 2 749 691 874,52 | Suma pasywów | 1 866 500 026,64 | 2 749 691 874,52 |

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 9 134 572,04
2. Umorzenie środków trwałych: 510 568 791,96
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 21 108 137,41
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: 46 823 651,77
8. Wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami - 35 727 000,23

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Mosler-Brzezina
WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Protas

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Sylvia Jaschulska
CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Anna Wasilewska

Skarbnik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Marek Bazman

(Skarbnik Województwa)

28 KWI. 2015

(rok, miesiąc, dzień)

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wioletta Śląska-Zysk

(Zarząd Województwa)

Zestawienie zmian w funduszu 2014
jednostek budżetowych Województwa

| 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 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2014 r. jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON REGON: 510750309 | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 495 674 524,54 | 1 610 674 414,63 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 1 380 982 561,54 | 2 286 270 747,33 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 39 690 853,02 | 341 212 886,86 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 869 621 337,23 | 1 200 304 849,50 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 419 275 699,38 | 704 650 378,06 |
| 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 | | 35 642 640,80 | 28 127 607,74 |
| 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 | | 16 752 031,11 | 11 975 025,17 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 1 265 982 671,45 | 1 630 801 794,98 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 189 431 971,58 | 193 701 633,05 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 419 455 592,77 | 455 610 613,28 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 24 173,65 | 1 004,27 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 631 627 801,42 | 931 110 818,68 |
| 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 | | 23 053 450,92 | 5 128 192,58 |
| 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 | | 2 389 681,11 | 45 249 533,12 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 1 610 674 414,63 | 2 266 143 366,98 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | 147 511 253,81 | 159 592 239,11 |
| 1. zysk netto (+) | | 147 511 253,81 | 159 592 239,11 |
| 2. strata netto (-) | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | | 1 004,27 | 19 051,03 |
| V. Fundusz (II+,-III-IV) | | 1 758 184 664,17 | 2 425 716 555,06 |

Zestawienie zmian w funduszu 2014
jednostek budżetowych Województwa

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, przekazanie w trwałą zarząd - 32 037 028,40
2.

Skarbnik Województwa
Warmińskiego-Mazurskiego

(Skarbnik Województwa)

28 KWI. 2015

(rok, miesiąc, dzień)

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińskiego-Mazurskiego

Wioletta Słaska-Zydek

(Zarząd Województwa)

Marszałek
Województwa Warmińskiego-Mazurskiego
Gustaw Murek Białecki
CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińskiego-Mazurskiego
Sylvia Jaskulska
Z upoważnienia Marszałka
Województwa Warmińskiego-Mazurskiego
Sylvia Jaskulska
CZŁONEK ZARZĄDU
WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińskiego-Mazurskiego
Jacek Protas
CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińskiego-Mazurskiego
Anna Wasilenińska

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2014 r. jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego | |
|---|--|---|----------------------------------|
| <p>URZĄD MARSZAŁKOWSKI Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10-562 Olsztyn, ul. Emili Plater tel./fax 089 52 19 100 fax 089 52 19 109</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p>REGON: 510750309</p> | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 410 901 424,54 | 430 873 547,49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 1 891 038,44 | 1 847 594,60 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 409 010 386,10 | 429 025 952,89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 262 942 013,48 | 275 652 966,50 |
| I. Amortyzacja | | 47 275 033,33 | 48 897 513,58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 14 602 267,51 | 15 263 632,42 |
| III. Usługi obce | | 79 873 420,70 | 84 448 610,79 |
| IV. Podatki i opłaty | | 453 493,87 | 3 103 111,78 |
| V. Wynagrodzenia | | 93 840 641,98 | 96 556 459,74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 22 028 117,51 | 22 488 260,91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 3 740 979,98 | 3 742 541,50 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 1 128 058,60 | 1 152 835,78 |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | 147 959 411,06 | 155 220 580,99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 10 030 597,11 | 12 765 602,64 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 205 659,31 | 105 213,84 |
| II. Dotacje | | 0,00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 9 824 937,80 | 12 660 388,80 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 2 084 479,46 | 1 293 025,21 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych | | 87 091,28 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 1 997 388,18 | 1 293 025,21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | 155 905 528,71 | 166 693 158,42 |
| G. Przychody finansowe | | 2 341 041,48 | 2 348 197,70 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. Odsetki | | 2 244 545,91 | 2 158 419,22 |
| III. Inne | | 96 495,57 | 189 778,48 |
| H. Koszty finansowe | | 10 735 316,38 | 9 474 928,22 |
| I. Odsetki | | 10 513 955,00 | 9 254 060,84 |
| II. Inne | | 221 361,38 | 220 867,38 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | | 147 511 253,81 | 159 566 427,90 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajny (J.I.-J.II.) | | 0,00 | 25 811,21 |
| I. Zyski nadzwyczajne | | 0,00 | 41 077,85 |
| II. Straty nadzwyczajne | | 0,00 | 15 266,64 |
| K. Zysk (strata) (I±J) | | 147 511 253,81 | 159 592 239,11 |
| 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) | | 147 511 253,81 | 159 592 239,11 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wyłączenia przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami organizacyjnymi województwa - 676 559,98

Skarbnik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marek Bauman

(Skarbnik Województwa)

2.8. KWI. 2015...

(rok, miesiąc, dzień)

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Wierzbicki

PREZES
ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Probas

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Sylvia Jaskulska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Anna Wasilewska

Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Włodzisław Słoboda-Cybul

(Zarząd Województwa)