

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia

- 1) BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
- 2) BILANS jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
- 3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2016 roku jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 4) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2016 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 w Olsztynie Wpł. 2017-04-26 Data: _____ Podpis: _____	
Numer identyfikacyjny REGON 510750309		sporządzony na dzień 31.12.2016 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	29 879 241,32	37 728 381,78	I. Zobowiązania	317 174 440,05	267 129 133,02
1. Środki pieniężne	29 879 241,32	37 728 381,78	1. Zobowiązania finansowe	307 820 900,11	259 265 184,41
1.1. Środki pieniężne budżetu	28 616 799,26	36 231 203,52	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	966 989,71	681 589,49
1.2. Pozostałe środki pieniężne	1 262 442,06	1 497 178,26	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	306 853 910,40	258 583 594,92
II. Należności i rozliczenia	116 108,69	216 906,70	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 239 033,95	6 830 367,81
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	1 114 505,99	1 033 580,80
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-287 921 793,33	-230 108 941,05
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-23 100 619,78	52 559 389,28
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	68 114 042,28
3. Pozostałe należności i rozliczenia	116 108,69	216 906,70	1.2. Deficyt budżetu (-)	-12 799 429,78	0,00
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	-10 301 190,00	-15 554 653,00
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	10 301 190,00	15 554 653,00
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-275 122 363,55	-298 222 983,33
III. Inne aktywa	966 989,71	681 589,49	III. Inne pasywa	1 709 693,00	1 606 686,00
Suma aktywów	30 962 339,72	38 626 877,97	Suma pasywów	30 962 339,72	38 626 877,97

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia -
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia -
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu
 - 681.589,49 zł - Odsetki od zaciągniętych kredytów.
 - 1.606.686,00 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla województw za miesiąc styczeń 2017 roku.

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

10. MAJ 2017
data
PODINSPEKTOR
podpis
Beata Dzijak

Skarbnik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marek Bauman

(skarbnik)

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa warmińsko-mazurskiego

Sylvia Jaskalska

2017-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Marszałek
Mirka Sycz
CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marcin Kulciński

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wioletta Ślask
(zarząd)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostek budżetowych Województwa Warmińsko- Mazurskiego sporządzony na dzień 31.12.2016 r.		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	2 761 737 998,90	4 112 208 704,85	A. Fundusz	2 739 560 060,28	4 071 058 841,02
I. Wartości niematerialne i prawne	3 130 040,46	1 970 838,23	I. Fundusz jednostki	2 620 945 568,01	4 020 282 908,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 634 727 095,89	3 958 528 430,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	118 614 518,84	50 776 455,60
1. Środki trwałe	2 234 043 185,95	3 927 732 002,40	1. Zysk netto (+)	118 614 518,84	50 776 455,60
1.1. Grunty	454 179 428,32	630 514 401,33	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 615 484 547,12	3 168 287 958,52	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	94 688 772,72	67 036 126,36	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-26,57	-523,05
1.4. Środki transportu	68 655 288,45	60 980 261,62	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 035 149,34	913 254,57	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	400 683 909,94	30 796 428,13	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	310 897 656,04	304 256 135,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	248 934 919,47	242 543 684,20
III. Należności długoterminowe	32 455 662,55	33 128 236,09	II. Zobowiązania krótkoterminowe	61 962 736,57	61 712 450,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	91 425 200,00	118 581 200,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 577 262,57	2 795 439,47
1. Akcje i udziały	91 425 200,00	118 581 200,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	609 232,61	133 579,80
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 526 053,69	1 611 613,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 330 158,44	6 492 200,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	47 695 646,84	42 650 528,55
B. Aktywa obrotowe	377 643 777,57	343 564 129,58	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 221 212,82	8 028 802,98

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

10. MAJ 2017

data

PODINSPEKTOR

podpis
Beata Dzijak

Strona 1 z 3

I. Zapasy	447 551,94	512 586,59	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 169,60	286,61
1. Materiały	447 551,94	512 586,59			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	3 444 255,28	3 305 748,95
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 444 255,28	3 305 748,95
II. Należności krótkoterminowe	69 649 288,66	38 939 193,42	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 308,08	33 494,99	E. Rozliczenia międzyokresowe	85 479 804,87	77 152 109,38
2. Należności od budżetów	17 039 227,91	38 192,77	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	85 479 804,87	74 496 383,25
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 655 726,13
4. Pozostałe należności	52 597 752,67	38 867 505,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 984 723,58	9 677 778,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 984 723,58	9 677 778,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	301 562 213,39	294 434 571,08			
Suma aktywów	3 139 381 776,47	4 455 772 834,43	Suma pasywów	3 139 381 776,47	4 455 772 834,43

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

10. MAJ 2017

data

PODPISEK

podpis

Beata Dzijak

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:	10 703 573,09
2. Umorzenie środków trwałych:	682 578 637,68
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych:	26 203 385,86
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe:	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności:	45 286 122,89
8. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych:	1 720 085,15
9. Wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami	40 859 037,21

Skarbnik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marek Bauman

(Skarbnik Województwa)

25. KWI 2017

(rok, miesiąc, dzień)

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

(Zarząd Województwa)

Gustaw Marcin Bieganski

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sylvia Jaskulska

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marcin Kuchciński

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Miron Sycz

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wioletta Ślaska-Zysk

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

10. MAJ 2017

data

PODSEKTOR

podpis

Beata Dziak

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 19 106 REGON 510750309 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2016 r. jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego <i>IZBA OBRACHUNKOWA w Olsztynie</i> Wpl. 2017 -04- 2 6 L. nr Podpis	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)		2 266 143 366,98	2 620 945 568,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 853 590 534,08	2 377 701 851,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		356 228 935,58	325 550 171,82
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		958 355 099,58	452 476 933,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-	-
1.4. Środki na inwestycje		439 970 651,69	58 108 317,46
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		44 399 881,69	240 440 428,73
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	-
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-	-
1.10. Inne zwiększenia		54 635 965,54	1 301 125 999,47
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 498 788 333,05	978 364 510,95
2.1. Strata za rok ubiegły		196 636 696,47	206 935 652,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		456 881 363,15	424 821 144,22
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		19 051,03	26,57
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		708 537 888,36	222 658 853,16
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		25 748 540,15	42 789 995,24
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		-	-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		-	-
2.9. Inne zmniejszenia		110 964 793,89	81 158 838,78
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 620 945 568,01	4 020 282 908,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		118 614 518,84	50 776 455,60
1. zysk netto (+)		118 614 518,84	50 776 455,60
2. strata netto (-)		-	-
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		26,57	523,05
V. Fundusz (II+, -III-IV)		2 739 560 060,28	4 071 058 841,02

10. MAJ 2017

data

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PODPISEK

podpis
Beata Dziejak

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wzajemne rozliczenia między jednostkami: nieodpłatnie przekazane i otrzymane środki trwałe,
przekazanie w trwały zarząd - 14.603.868,77

2.

Skarbnik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marek Bazuman

(Skarbnik Województwa)

25. KW 2017

(rok, miesiąc, dzień)

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Górecki
(Zarząd Województwa)

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gracjan Kucharski

Sylvia Jaszczyńska
MARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Miron Szwed
WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wioletta Ślaska-Zysk

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

10. MAJ 2017
data

PODPISEK
Beata Dziwak
podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 tel. 089 52 19 100, fax 089 52 19 109 REGON 510750309 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2016 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		406 497 580,37	401 707 632,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 886 074,53	1 537 050,71
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		11 889,73	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		404 599 616,11	400 170 581,92
B. Koszty działalności operacyjnej		292 731 441,44	348 623 446,78
I. Amortyzacja		56 012 057,99	125 264 785,57
II. Zużycie materiałów i energii		13 740 272,37	12 761 740,83
III. Usługi obce		82 087 874,83	64 667 724,45
IV. Podatki i opłaty		9 919 527,30	11 076 115,13
V. Wynagrodzenia		103 050 176,25	102 414 697,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników-7866		23 597 853,44	23 605 888,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 004 081,01	7 383 248,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 319 598,25	1 449 245,99
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		113 766 138,93	53 084 185,85
D. Pozostałe przychody operacyjne		16 543 861,40	4 991 376,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		71 557,29	357 969,68
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		16 472 304,11	4 633 407,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 196 048,59	1 997 733,98
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na		14 751,57	27 810,30
II. Pozostałe koszty operacyjne		4 181 297,02	1 969 923,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		126 113 951,74	56 077 828,55
G. Przychody finansowe		1 673 296,87	1 281 344,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 536 401,41	1 276 054,58
III. Inne		136 895,46	5 289,81
H. Koszty finansowe		9 172 729,77	6 582 717,34
I. Odsetki		8 886 838,81	6 130 236,27
II. Inne		285 890,96	452 481,07
K. Zysk (strata) (F+G-H)		118 614 518,84	50 776 455,60
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)		118 614 518,84	50 776 455,60

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
10. MAJ 2017 PODINSPEKTOR
data podpis
Beata Dzijak

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wyłączenia przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami organizacyjnymi województwa - 2 452 558,38

Skarbnik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marek Kauman

(Skarbnik Województwa)

25. KWI. 2017

(rok, miesiąc, dzień)

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

(Zarząd Województwa)

Gustaw Marek Brzezina

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sylvia Janowska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Miron Szczygiel

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marcin Kuchciński

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wioletta Świąska-Zyska

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

10. MAJ 2017
data

PODPISENTOR

Beata Dziżak
podpis