

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 24/520/18/V
Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 maja 2018 roku

- 1) BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2017 r.,
- 2) BILANS jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego sporządzony na dzień 31.12.2017 r.,
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017 r. jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017 roku jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1
tel/fax 089 52 19 100, fax 089 52 19 109

BILANS
z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
sporządzony na dzień **31.12.2017** r.

Adresat
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Numer identyfikacyjny REGON
510750309

Wysłać bez pisma przewodniego

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Olsztynie
Wpł. 2018 04 26

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	37 728 381,78	58 520 536,39	I. Zobowiązania	267 129 133,02	312 328 862,60
1. Środki pieniężne	37 728 381,78	58 520 536,39	1. Zobowiązania finansowe	259 265 184,41	301 513 251,94
1.1. Środki pieniężne budżetu	36 231 203,52	57 071 073,41	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	681 589,49	669 207,30
1.2. Pozostałe środki pieniężne	1 497 178,26	1 449 462,98	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	258 583 594,92	300 844 044,64
II. Należności i rozliczenia	216 906,70	548 343,76	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 830 367,81	10 494 820,36
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	1 033 580,80	320 790,30
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-230 108 941,05	-254 114 850,15
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	52 559 389,28	-10 686 286,10
2. Należności od budżetów	0,00	220,00	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	68 114 042,28	0,00
3. Pozostałe należności i rozliczenia	216 906,70	548 123,76	1.2. Deficyt budżetu (-)	0,00	-8 451 256,10
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	-15 554 653,00	-2 235 030,00
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	15 554 653,00	2 235 030,00
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-298 222 983,33	-245 663 594,05
III. Inne aktywa	681 589,49	669 207,30	III. Inne pasywa	1 606 686,00	1 524 075,00
Suma aktywów	38 626 877,97	59 738 087,45	Suma pasywów	38 626 877,97	59 738 087,45

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia -
 2. Otrzymane gwarancje i poręczenia -
 3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu
- 669.207,30 zł - Odsetki od zaciągniętych kredytów.
 - 1.524.075,00 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla województw za miesiąc styczeń 2018 roku.

Marszałek WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezina

Miron Sycz

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marcin Kubiński

Skarbnik Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marek Bauman

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wioletta Ślaska-Zysk

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

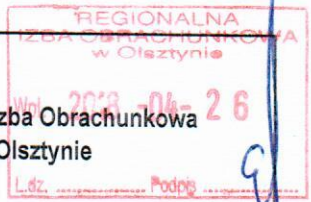
Sylvia Jaskulska

2018. 03. 26
(rok, miesiąc, dzień)

Departament Finansowy i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z BRZYGNAŁEM
PODIINSPEKTOR

2018.-05- 1 4
data

Podpis: zizjak



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej D. MARSZAŁKOWSKI Gmina Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 089 52 19 100, fax 089 52 19 109 Numer identyfikacyjny REGON 510750309	BILANS jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego sporządzony na dzień 31.12.2017 r.	Adresat 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	4 112 208 704,85	4 053 044 097,37	A. Fundusz	4 071 058 841,02	4 011 271 375,86
I. Wartości niematerialne i prawne	1 970 838,23	247 217,30	I. Fundusz jednostki	4 020 282 908,47	4 041 036 395,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 958 528 430,53	3 874 219 047,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	50 776 455,60	-29 764 887,51
1. Środki trwałe	3 927 732 002,40	3 811 090 066,12	1. Zysk netto (+)	50 776 455,60	0,00
1.1. Grunty	630 514 401,33	633 996 443,60	2. Strata netto (-)	0,00	-29 764 887,51
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 168 287 958,52	3 083 229 399,82	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-132,31
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	67 036 126,36	40 106 982,05	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-523,05	0,00
1.4. Środki transportu	60 980 261,62	53 033 108,04	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	913 254,57	724 132,61	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 796 428,13	63 128 981,27	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	304 256 135,08	230 381 021,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	242 543 684,20	171 109 454,47
III. Należności długoterminowe	33 128 236,09	34 952 632,68	II. Zobowiązania krótkoterminowe	61 712 450,88	59 271 567,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	118 581 200,00	143 625 200,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 795 439,47	3 896 750,74
1. Akcje i udziały	118 581 200,00	143 625 200,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	133 579,80	222 694,26
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 611 613,22	1 812 356,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 492 200,25	7 206 611,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	42 650 528,55	38 095 291,72
B. Aktywa obrotowe	343 564 129,58	243 494 998,34	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 028 802,98	8 037 642,26

Departament Finansów i Skarbu
 ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
 PODINSPEKTOR

2018 -05- 14

data

podpis
 Beata Dzijak

I. Zapasy	512 586,59	382 596,11	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	286,61	220,00
1. Materiały	512 586,59	382 596,11			0,00
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	3 305 748,95	3 109 098,22
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 305 748,95	3 109 098,22
II. Należności krótkoterminowe	38 939 193,42	40 953 770,99	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33 494,99	14 104,95	E. Rozliczenia międzyokresowe	77 152 109,38	51 777 600,16
2. Należności od budżetów	38 192,77	8 154,09	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	74 496 383,25	48 905 539,25
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	14 686,31	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 655 726,13	2 872 060,91
4. Pozostałe należności	38 867 505,66	40 916 825,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 677 778,49	9 588 664,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 677 778,49	9 588 664,14			
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	294 434 571,08	192 569 967,10			
Suma aktywów	4 455 772 834,43	4 296 539 095,71	Suma pasywów	4 455 772 834,43	4 296 539 095,71

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
2018 -05- 14 **PODINSPEKTOR**
data podpis
Beata Dziwak

A. Objaśnienie - 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:	11 923 260,29
2. Umorzenie środków trwałych:	883 376 060,44
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych:	26 475 653,68
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:	45 426 774,47
8. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych:	3 747 957,26
9. Wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami	13 233 823,43

Skarbnik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marek Bauman

(Skarbnik Województwa)

2018 -04- 24

(rok, miesiąc, dzień)

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw M. Brzeziński

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Mirón Sycz

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marcin K...
(Zarząd Województwa)

Sylvia Jaskulska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

S...
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PODINSPEKTOR

2018 -05- 14

data

podpis

Beata Dziżak

Nazwa i adres jednostki URZĄD MARSZAŁKOWSKI Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1 tel. fax 089 52 19 100, fax 089 52 19 109 REGON 510750309 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017 r. jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Olsztynie Wpl. 2018 -04- 2 6 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	401 707 632,63	409 840 790,92	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 537 050,71	1 626 054,59	
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	400 170 581,92	408 214 736,33	
B. Koszty działalności operacyjnej	348 623 446,78	420 873 151,12	
I. Amortyzacja	125 264 785,57	186 783 006,73	
II. Zużycie materiałów i energii	12 761 740,83	15 613 929,17	
III. Usługi obce	64 667 724,45	69 524 847,52	
IV. Podatki i opłaty	11 076 115,13	11 392 584,61	
V. Wynagrodzenia	102 414 697,54	108 046 117,95	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników-7866	23 605 888,37	25 058 460,05	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 383 248,90	2 952 891,62	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 449 245,99	1 501 313,47	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	53 084 185,85	-11 032 360,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 991 376,68	3 838 511,18	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	357 969,68	36 157,66	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	4 633 407,00	3 802 353,52	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 997 733,98	6 083 661,81	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na	27 810,30	15 816,11	
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 969 923,68	6 067 845,70	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	56 077 828,55	-13 277 510,83	
G. Przychody finansowe	1 281 344,39	971 832,34	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 276 054,58	971 107,34	
III. Inne	5 289,81	725,00	
H. Koszty finansowe	6 582 717,34	17 459 209,02	
I. Odsetki	6 130 236,27	5 606 206,37	
II. Inne	452 481,07	11 853 002,65	
K. Zysk (strata) (F+G-H)	50 776 455,60	-29 764 887,51	
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)	50 776 455,60	-29 764 887,51	

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
2018 -05- 14 PODINSPEKTOR
data
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 - 2 036 478,79

Skarbnik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marek Bauman

(Skarbnik Województwa)

2018 -04- 24

(rok, miesiąc, dzień)

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezina

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Miron Syez

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marek Buchciński

(Zarząd Województwa)

Sylvia Jaskulska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Szymon

Wioletta Ślaska-Zajack

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
2018 -05- 14
data
PODSEKRETOR
Beata Dzijak
podpis

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 tel./fax 089 52 19 100, fax 089 52 19 109</p> <p>REGON 510750309 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017 r. jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego</p>	<p>Adresat</p> <p>REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Olsztynie Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wpi. 2018 -04- 2 6</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 620 945 568,01	4 020 282 908,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 377 701 851,41	1 028 868 434,35
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		325 550 171,82	305 484 804,39
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		452 476 933,93	532 509 189,76
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		58 108 317,46	98 964 630,20
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		240 440 428,73	89 063 964,13
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		1 301 125 999,47	2 845 845,87
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		978 364 510,95	1 008 114 947,14
2.1. Strata za rok ubiegły		206 935 652,98	254 708 348,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		424 821 144,22	413 154 778,19
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		26,57	523,05
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		222 658 853,16	278 170 934,56
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		42 789 995,24	57 339 627,64
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		81 158 838,78	4 740 734,91
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 020 282 908,47	4 041 036 395,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		50 776 455,60	-29 764 887,51
1. zysk netto (+)		50 776 455,60	0,00
2. strata netto (-)		0,00	-29 764 887,51
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		523,05	132,31
V. Fundusz (II+,-III-IV)		4 071 058 841,02	4 011 271 375,86

2018 -05- 1 4
data

PODDIPEKTOR
Beata Dziżak

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 - 508 988 423,47 zł

Skarbnik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marek Berman
(Skarbnik Województwa)

2018 -04- 24

(rok, miesiąc, dzień)

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezina

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marek Sycz

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marek Kozłowski

(Zarząd Województwa)

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wioletta Ślaska-Zysk

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2018 -05- 14
data

PODINSPEKTOR
Beata Dziżak
podpis
Beata Dziżak