

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 25/383/13/IV
Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 maja 2013 r.

- 1) BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego sporządzony na dzień 31.XII.2012 r.,
- 2) BILANS jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego sporządzony na dzień 31.XII.2012 r.,
- 3) Zestawienie zmian funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku /Jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego/,
- 4) Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. /Jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego/,

Skarbnik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marek Bauman

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
10-502 Olsztyn, ul. Emalii Piłster 1
NIP 739-29-05-551, Regon 510750309

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego		z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego		sporządzony na dzień 31-12-2012 r.		BK+BFS	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	74 316 394,08	111 600 821,60	I. Zobowiązania	183 213 198,78	245 541 944,88
1. Środki pieniężne	74 316 394,08	111 600 821,60	1. Zobowiązania finansowe	172 597 664,31	235 828 352,22
1.1. Środki pieniężne budżetu	56 413 856,29	54 341 376,81	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 746 202,31	438 693,22
1.2. Pozostałe środki pieniężne	17 902 537,79	57 259 444,79	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	170 851 462,00	235 389 659,00
II. Należności i rozliczenia	2 911 765,60	2 637 285,04	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 321 451,74	8 164 398,55
1. Należności finansowe			3. Pozostałe zobowiązania	294 082,73	1 549 194,11
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			II. Aktywa netto budżetu	-105 962 380,79	-132 645 239,02
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+ -)	-39 803 189,11	-65 515 653,24
2. Należności od budżetów	2 227 263,96	1 665 341,59	1.1. Nadwyżka budżetu (+)		11 920 048,76
3. Pozostałe należności i rozliczenia	684 501,64	971 943,45	1.2. Deficyt budżetu (-)	-1 200 282,11	
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	-38 602 907,00	-77 435 702,00
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+ -)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	38 602 907,00	77 435 702,00
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+ -)	-104 762 098,68	-144 565 287,79
III. Inne aktywa	1 746 202,31	438 693,22	III. Inne pasywa	1 723 544,00	1 780 094,00
Suma aktywów	78 974 361,99	114 676 799,86	Suma pasywów	78 974 361,99	114 676 799,86

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu
 - III. Inne aktywa - 438 693,22 zł - Odsetki od zaciągniętych kredytów
 - III. Inne pasywa - 1 780 094,00 zł - Subwencja oświatowa na rok 2013.

REGIONALNA IZBA
OBRACHUNKOWA
W OLSZTYNIE
Woj. 2013-04-30

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
16. MAJ. 2013
data
Departament Finansów i Skarbu
Biuro Księgowości
PODINSPEKTOR
Beata Dzijak

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Anna Wasilewska

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Protas

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Witold Wróblewski

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jarosław Marek Szuma

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezina

Z upoważnienia Skarbnika
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Aleksandra Wasilewska
Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów i Skarbu
(skarbnik)

2013-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

(zarząd)

2013-05-15

Nazwa i adres UR Jednostki Sprawozdawczej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 tel. fax 089 52 19 100, fax 089 52 19 109 Numer identyfikacyjny REGON 510750309		BILANS jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego sporządzony na dzień 31.12.2012 r. korekta		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	1 220 103 624,09	1 398 976 325,51	A. Fundusz	1 183 893 299,86	1 345 909 232,33
I. Wartości niematerialne i prawne	589 773,55	213 905,09	I. Fundusz jednostki	1 325 604 969,77	1 495 674 524,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 124 447 671,61	1 285 598 942,12	II. Wynik finansowy netto (+,)	-141 711 669,91	-149 741 118,56
1. Środki trwałe	1 027 917 077,04	1 109 392 619,53	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	376 069 708,69	406 081 271,29	2. Strata netto (-)	-141 711 669,91	-149 741 118,56
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	562 294 055,35	609 363 122,02	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 165 255,27	15 150 404,16	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		-24 173,65
1.4. Środki transportu	68 444 963,67	78 068 440,19	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	943 094,06	729 381,87	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	96 530 594,57	176 206 322,59	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 716 370,06	63 632 814,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	29 037 498,00	14 425 765,20
III. Należności długoterminowe	3 581 178,93	19 870 978,30	II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 678 872,06	49 207 048,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	91 485 000,00	93 292 500,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 184 352,82	20 733 096,57
1. Akcje i udziały	91 485 000,00	93 292 500,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	92 177,16	95 817,52
2. Papiery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 242 623,30	1 394 055,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 952 615,60	5 992 064,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	2 490 892,40	15 103 616,27
B. Aktywa obrotowe	19 339 381,90	33 954 599,79	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 616 351,36	5 355 128,40
I. Zapasy	878 125,70	759 074,97	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	99 859,42	533 270,55
1. Materiały	878 125,70	759 074,97			

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Departament Finansów i Skarbu
6 MAJ 2013 data
Biuro Księgowości
PODINSPEKTOR
Beata Dziwak podpis

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	3 251 617,66	3 218 542,43
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 251 617,66	3 218 542,43
II. Należności krótkoterminowe	11 266 379,21	22 987 522,95	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	218 167,88	171 118,45	E. Rozliczenia międzyokresowe	3 581 718,41	20 170 336,42
2. Należności od budżetów	50 916,97	95 353,02	I. Rozliczenia międzyokresowe	3 581 718,41	20 170 336,42
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 478,25	91,98	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	10 927 707,96	22 720 959,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	65 108,15				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 919 505,54	8 214 727,71			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 860 279,29	8 214 727,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	59 226,25				
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 275 371,45	1 993 274,16			
Suma aktywów	1 239 443 005,99	1 432 930 925,30	Suma pasywów	1 239 443 005,99	1 432 930 925,30

Departament Finansów i Skarbu
 ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
 16. MAJ 2013
 data
 Departament Finansów i Skarbu
 Biuro Księgowości
 PODPISANEK
 Beata Dziak

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: 7 073 442,95
2. Umorzenie środków trwałych: 414 635 832,12
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 20 108 106,48
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 28 983 961,23
8.

Skarbnik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

.....
(Skarbnik Województwa)

Marek Bauman

2013-05-09

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jan Protas

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jarostaw Marek Stoma

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

.....
(Zarząd Województwa)

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

16. MAJ 2013

.....
data

Departament Finansów i Skarbu
Biuro ds. przejrzystości
PODINSPEKTOR

Beata Dziwak

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Witold Wroblewski

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezina

Zestawienie zmian w funduszu 2012
jednostek budżetowych Województwa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2012 r. jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wystać bez pisma przewodniego	
URZĄD WOJEWÓDZKI Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Piłater 1 tel./fax 089 52 19 100, fax 089 52 19 109 REGON 510750309 Numer identyfikacyjny REGON	2013-04-30	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 139 291 152,87	1 325 604 969,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		723 084 645,24	860 529 530,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		41 292 401,22	33 014 068,75
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		511 114 365,64	604 441 381,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		6 799,99	0,00
1.4. Środki na inwestycje		98 846 645,52	184 655 917,45
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		58 932 828,87	15 799 457,74
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		667 822,66	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		12 223 781,34	22 618 705,63
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		536 770 828,34	690 459 976,11
2.1. Strata za rok ubiegły		131 308 441,27	174 725 738,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		102 916 382,78	105 952 602,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		290 081 608,14	395 080 568,74
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		11 423 471,02	7 528 959,97
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		144 280,18	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		896 644,95	7 172 106,06
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 325 604 969,77	1 495 674 524,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-141 711 669,91	-149 741 118,56
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-141 711 669,91	-149 741 118,56
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	24 173,65
V. Fundusz (II+,-III-IV)		1 183 893 299,86	1 345 909 232,33

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
 16. MAJ. 2013
 Departament Finansów i Skarbu
 Biuro Księgowości
 PODNIEKSIĘGOWOŚĆ
 data podpis
 Beata Dziwak

Zestawienie zmian w funduszu 2012
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- 4 223 446,28

2.
3.
4.

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jacek Protas

Skarbnik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marek Bauman
(Skarbnik Województwa)

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Witold Wróblewski

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezina

2013-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

(Zarząd Województwa)

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Anna Wasilewska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jarosław Marek Słoma

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

16. MAJ 2013
data

Departament Finansów i Skarbu
Biuro Księgowości
PODPODSIEKTOR

Beata Dziżak

2013 -04- 3 0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2012 r. jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wystać bez pisma przewodniego	
<p>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</p> <p>REGON 510750309</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	93 744 001,38	99 087 448,55	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 448 267,40	1 651 895,13	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	7 559,71	-7 559,71	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	92 288 174,27	97 443 113,13	
B. Koszty działalności operacyjnej	245 051 069,99	253 481 843,07	
I. Amortyzacja	40 110 870,11	45 419 182,67	
II. Zużycie materiałów i energii	16 592 483,39	15 302 422,04	
III. Usługi obce	74 791 970,31	74 006 101,28	
IV. Podatki i opłaty	461 300,45	412 533,34	
V. Wynagrodzenia	89 041 164,52	92 033 562,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	19 096 107,57	21 550 471,24	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 729 403,64	4 337 153,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	227 770,00	420 417,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-151 307 068,61	-154 394 394,52	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 999 939,02	5 975 550,98	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	104 534,00	263 668,84	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	10 895 405,02	5 711 882,14	
E. Pozostałe koszty operacyjne	878 012,08	1 050 032,05	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych	0,00	18 570,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	878 012,08	1 031 462,05	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-141 185 141,67	-149 468 875,59	
G. Przychody finansowe	1 073 474,07	1 082 959,69	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		
II. Odsetki	1 071 349,47	1 028 469,32	
III. Inne	2 124,60	54 490,37	
H. Koszty finansowe	1 600 002,31	1 355 202,66	
I. Odsetki	1 596 518,35	1 275 426,93	
II. Inne	3 483,96	79 775,73	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-141 711 669,91	-149 741 118,56	
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)	-141 711 669,91	-149 741 118,56	
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)	-141 711 669,91	-149 741 118,56	

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
16. MAJ 2013
Biuro księgowości
PODPOISPEKTOR
Beata Dziwak

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wyłączenia przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami organizacyjnymi województwa - 211 587,36

Skarbnik Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marek Bauman

(Skarbnik Województwa)

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Witold Wróblewski

(rok, miesiąc, dzień)

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

(Zarząd Województwa)

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Anne Wasilewska

WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jaroslav Marek Stoma

Departament Finansów i Skarbu
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
16. MAJ 2013
data
Departament Finansów i Skarbu
Biuro Księgowości
PODPISZCIEKTOR
Beata Dziżak