

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul.Korsarzy 34 70-540 Szczecin	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Województwo zachodniopomorskie sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Szczecinie Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Dnia 13. 05. 2013
		Wysłać bez pisma przewodniego SEKRETARIAT WPLYNEŁO BF3585752B366FBD 
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	74 939 928,50	56 022 581,18	I Zobowiązania	257 075 289,22	278 027 649,86
I.1 Środki pieniężne	74 939 928,50	56 022 581,18	I.1 Zobowiązania finansowe	250 227 333,32	267 702 752,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	73 825 835,28	52 357 519,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	14 311 247,96
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 114 093,22	3 665 061,80	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	250 227 333,32	253 391 504,04
II Należności i rozliczenia	3 469 305,78	7 224 287,84	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 847 955,90	10 227 182,88
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	97 714,98
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-180 727 169,94	-216 720 538,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-109 084 623,41	-35 993 368,92
II.2 Należności od budżetów	1 344 425,51	992 900,35	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 124 880,27	6 231 387,49	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-109 084 623,41	-35 993 368,92
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-71 642 546,53	-180 727 169,94
			III Inne pasywa	2 061 115,00	1 939 758,02
Suma aktywów	78 409 234,28	63 246 869,02	Suma pasywów	78 409 234,28	63 246 869,02

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
Zbigniew Mielnicz
skarbnik

WOJEWÓDZTWA
CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Mielczkowska
skarbnik

WOJEWÓDZTWA
CZŁONEK ZARZĄDU
Jarosław Krzypka
2013-05-06
rok, miesiąc, dzień

WOJEWÓDZTWA
WICEMARSZAŁEK
Wojciech Drożdż
zarząd

WOJEWÓDZTWA
MARSZAŁEK
Andrzej Nakielkowski

WOJEWÓDZTWA
MARSZAŁEK
Olgiera Geblewicz

BeSTia

BF3585752B366FBD Korekta nr 1


Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	26 994 710,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	117 411 745,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA


Zbigniew  Gilewicz

skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna  Mięczyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław  Gępa

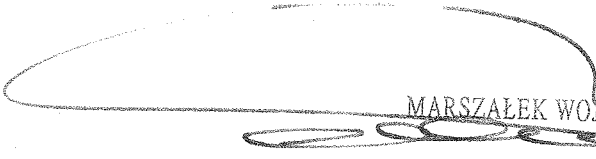

WICEMARSZAŁEK

Wojciech  Drodź

WICEMARSZAŁEK

Andrzej  Jakubowski

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 Mieszko  Olgiard Geblewicz

2013-05-06

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	zmiana prezentacji należności i zobowiązań pomiędzy podległymi jednostkami budżetowymi a Organem dot. przekazania przez jednostki dochodów i zasilenia jednostek na wydatki (saldo konta 222/223); wykorygowanie wyłączeń wzajemnych rozliczeń dot. należności i zobowiązań pomiędzy podległymi jednostkami budżetowymi a jednostką samorządu terytorialnego /Organem/. Wykorygowano persaldo konta 223 (saldo Wn 223 6.066.028,53- Ma 223 97.714,98). Należności zwiększono do kwoty Wn 233 6.066.028,53 + Wn 222 165.358,96. Kwotę Ma 223 97.714,98, wykazano w Pasywach poz.1.3 Pozostałe zobowiązania

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	zmiana prezentacji kredytów: korekta dot. wyłączenia z kredytu długoterminowego w kwocie 267.702.752,00 kwoty 14.311.247,96 dot. spłaty w 2014 r. rat kredytu. Spłatę rat w 2014 r. wykazano w pozycji I.1.1. jako kredyt krótkoterminowy
I.3	Pozostałe zobowiązania	zmiana prezentacji należności i zobowiązań pomiędzy podległymi jednostkami budżetowymi a Organem dot. przekazania przez jednostki dochodów i zasilenia jednostek na wydatki (saldo konta 222/223); Korekta dot. wykorygowania persalda zobowiązań i należności pomiędzy organem a jednostkami podległymi. W Aktywach w poz.II.3-Należności, wykorygowano persaldo konta 223 (saldo Wn 223 6.066.028,53- Ma 223 97.714,98), zwiększając należności o kwotę wyłączeń 97.714,98. W poz. Pasywów I.3 wykazano kwotę 97.714,98 zbowiazania wobec jednostki ,wynikającą z salda Ma konta 223

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew...
skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Mieczkowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław...
wzrostek

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

VICE MARSZAŁEK WICEMARSZAŁEK

Wojciech Drożdż

Andrzej Jakubowski

2013-05-06

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul.Korsarzy 34 70-540 Szczecin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Dnia 13. 05. 2013 Wysłać bez pisma przewodniego WPLYN 675AECE8641DF3B5
Numer identyfikacyjny REGON 811683876	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 223 506 276,60	1 625 149 390,30	A Fundusz	1 297 106 689,91	1 772 176 595,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	729 430,06	1 114 611,79	A.I Fundusz jednostki	835 725 833,18	1 275 584 252,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 199 141 470,42	1 506 911 477,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	461 849 530,27	497 070 419,21
A.II.1 Środki trwałe	895 809 109,13	1 206 667 893,93	A.II.1 Zysk netto (+)	629 781 568,05	497 070 419,21
A.II.1.1 Grunty	16 346 344,15	29 251 561,00	A.II.2 Strata netto (-)	-167 932 037,78	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	721 943 026,83	1 014 920 184,66	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-468 673,54	-478 075,93
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 772 766,33	6 225 915,18	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	149 623 600,95	155 278 018,99	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 123 370,87	992 214,10	B Państwowe fundusze celowe	56 808,62	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	303 332 361,29	300 242 804,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 689 834,19	126 375 041,18
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	778,98	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	851 684,34	1 684 609,17	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	43 689 834,19	126 374 234,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	22 783 691,78	115 438 691,78	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 776 221,58	4 856 532,30
A.IV.1 Akcje i udziały	22 783 691,78	115 438 691,78	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 051 864,97	1 120 451,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 894 700,37	2 188 166,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 543 575,84	5 733 557,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 810 138,74	101 990 382,45
B Aktywa obrotowe	119 786 850,51	278 216 170,67	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 397 644,92	4 263 249,59

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA WICEMARSZAŁEK Anna Miazgowska 2013-05-06

Wojewódzki Zarząd Województwa Wicemarszałek Jarosław Rzepa

Wojewódzki Zarząd Województwa Wicemarszałek Olgierd Geblewicz

(główny księgowy) Andrzej Jakubowski (rok, miesiąc, dzień) Wicemarszałek (kierownik jednostki) Wojciech Drożdż

BeSTia 675AECE8641DF3B5 Korekta nr 1

B.I Zapasy	1 540 595,03	1 498 206,84	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 215 687,77	6 221 894,31
B.I.1 Materiały	1 540 595,03	1 498 206,84	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	806,78
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 320 526,12	2 354 091,75
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 144 324,51	1 354 309,20
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	176 201,61	999 782,55
B.II Należności krótkoterminowe	109 303 291,96	261 174 259,74	E Rozliczenia międzyokresowe	1 119 268,27	2 459 832,60
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	700 713,67	1 391 591,83	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	989 703,00	2 342 814,84
B.II.2 Należności od budżetów	245 596,57	2 343 352,33	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	129 565,27	117 017,76
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	649,18	5 636,42			
B.II.4 Pozostałe należności	106 768 133,18	257 246 910,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 588 199,36	186 768,56			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 719 145,45	15 279 246,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 982 216,32	14 898 600,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	139 690,93	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	597 238,20	380 645,94			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	223 818,07	264 457,93			
Suma aktywów	1 343 293 127,11	1 903 365 560,97	Suma pasywów	1 343 293 127,11	1 903 365 560,97

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.

Zbigniew Mielnicz

WICEMARSZAŁEK na Międzylasowa

2013-05-06

Jarosław Rzepa

Olgiard Geblewicz

(główny księgowy)

Andrzej Bokunowski

(rok, miesiąc, dzień)

WICEMARSZAŁEK (kierownik jednostki)

BeSTia

675AECE8641DF3B5 Korekta nr 1

Wojciech Drożdż

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 606 457,28
2	Umorzenie środków trwałych	476 933 802,23
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	14 626 324,24
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	829 709,07
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	117 555 932,85
10	wysokość środków na świadczenia pracownicze w wieloletniej prognozie finansowej j.s.t. na lata 2013-2036 zgodnie z Zał. Nr 1 do uchwały Sejmiku WZ Nr XXIII/305/13 z dnia 26 marca 2013	117 411 745,00
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 850 683,77
9	Odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe	2 836 200,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew [signature]
(główny księgowy)

WICEMARSZAŁEK

Anna [signature]
Anulof Jakubowski

2013-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna [signature]
Anna Mączkowska

CZŁONEK ZARZĄDU

[signature]
Jarosław Rzepa

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

[signature]
Olgierec Geblewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

675AECE8641DF3B5 Korekta nr 1

WICEMARSZAŁEK

[signature]
Wojciech Drożdż

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	z kwoty 1 439 821,49 wyłączono kwotę 48 229,66 dot. wzajemnych należności pomiędzy jednostkami
	Suma aktywów	BO 2012 r. różni się od BZ w 2011 r. o kwotę 4.015.597,42 PLN z powodu likwidacji podległej jednostki budżetowej ZKN Koszalin

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	BO w 2012 r. Funduszu różni się od BZ w 2012 r. o kwotę 4.010.808,86 z powodu likwidacji podległej jednostki budżetowej ZKN Koszalin
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	BO w 2012 r. wyniku finansowego różni się od BZ za 2011 r. o kwotę 903.414,46 PLN z powodu likwidacji podległej jednostki budżetowej PSM Koszalin
A.II.1	Zysk netto (+)	zmiana prezentacji wyniku finansowego, w poz.A.II.1 wynik finansowy zaprezentowano persaldem =zysk-strata
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	z kwoty 4 904 761,96 wyłączono kwotę 48 229,66 dot. wzajemnych zobowiązań pomiędzy jednostkami
	Suma pasywów	BO w 2012 r. różni się od BZ w 2011 r. o kwotę 4.015.597,42 PLN z uwagi na likwidację podległej jednostki budżetowej ZKN Koszalin

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

WICEMARSZAŁEK

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Jankowski

Anna Mieczkowska

Jarosław Klepa

Olgiera Góblewicz

2013-05-06

(główny księgowy)


(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

675AECE8641DF3B5 Korekta nr 1

Wojciech Drożdż

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811683876		Wysłać bez pisma przewodniego 1611BB74395E6075 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	738 293 779,72	783 901 983,67	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 097 737,94	3 057 446,30	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	81 260,73	19 387,75	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	162 083,50	156 945,33	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	734 952 697,55	780 668 204,29	
B. Koszty działalności operacyjnej	279 542 150,56	292 454 664,49	
B.I. Amortyzacja	46 402 430,59	53 662 137,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	16 398 522,44	15 118 454,26	
B.III. Usługi obce	90 269 183,44	90 583 306,84	
B.IV. Podatki i opłaty	516 033,36	496 304,53	
B.V. Wynagrodzenia	96 388 368,83	101 439 175,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	19 222 276,44	22 511 126,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 000 335,46	6 750 061,33	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	3 465,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 345 000,00	1 890 632,83	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	458 751 629,16	491 447 319,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 223 518,29	2 568 738,94	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	105 819,86	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 223 518,29	2 462 919,08	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 541 993,33	1 530 856,65	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	103 744,59	110 000,00	

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

WICEMARSZAŁEK

CZŁONEK ZARZĄDU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

2013-04-24

 Zbigniew...
 główny księgowy

 Andrzej...
 rok, miesiąc, dzień

 Aneta...
 WICEMARSZAŁEK

 Jarosław...
 kierownik jednostki / CZŁONEK ZARZĄDU

BeSTia

1611BB74395E6075

WICEMARSZAŁEK

Wojciech Drożdż

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Rzepea

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 438 281,74	1 420 856,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	458 433 154,12	492 485 201,47
G.	Przychody finansowe	3 939 315,65	5 094 139,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 854 999,11	4 598 511,95
G.III.	Inne	84 316,54	495 627,84
H.	Koszty finansowe	454 978,05	483 070,05
H.I.	Odsetki	70 653,93	253 909,11
H.II.	Inne	384 324,12	229 160,94
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	461 917 491,72	497 096 271,21
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-2 000,45	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	2 000,45	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	461 915 491,27	497 096 271,21
L.	Podatek dochodowy	65 961,00	25 852,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	478 075,93
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	461 849 530,27	496 592 343,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

główny księgowy

BeSTia

WICEMARSZAŁEK
Andrzej Jakubowski

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

1611BB74395E6075

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
CZŁONEK ZARZĄDU
Olgierd Geblewicz

Anna Mieczkowska

WICEMARSZAŁEK

Wojciech Drożdż

kierownik jednostki ZARZĄDU

Jarosław Rzepa

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	z kwoty 784.665.604,51 wyłączono kwotę 763.620,84 z tytułu wzajemnych przychodów i kosztów pomiędzy jednostkami
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	z kwoty 3 205 687,72 wyłączono kwotę 148 241,42 dot. wzajemnych kosztów pomiędzy jednostkami
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	z kwoty 781.283.583,71 wyłączono kwotę 615.379,42 dotyczącą wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy jednostkami
B	Koszty działalności operacyjnej	z kwoty 293.218.285,33 wyłączono kwotę 763.620,84 z tytułu wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy jednostkami
B.II	Zużycie materiałów i energii	z kwoty 15.348.379,58 wyłączono kwotę 229.925,32 dotyczącą wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy jednostkami
B.III	Usługi obce	z kwoty 90.998.019,16 wyłączono kwotę 414.712,32 dot. wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy jednostkami
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	z kwoty 6.869.044,53 wyłączono kwotę 118.983,20 dot. wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy jednostkami
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	BZ wyniku finansowego za 2011 r. różni się od BO w 2012 r. o kwotę 903.414,46 PLN z powodu likwidacji podległej jednostki budżetowej PSM Koszalin

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Michalski
główny księgowy

BeSTia

WICEMARSZAŁEK

Andrzej Lubowski

2013-04-24

rok, miesiąc, dzień

1611BB74395E6075

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Mieczkowski

WICEMARSZAŁEK

Wojciech Drożdż


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olga Góblewicz

kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Rzepa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego C24903D9028C2305 
Numer identyfikacyjny REGON 811683876	Dnia 13. 05. 2013 REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Szczecinie SEKRETARIAT WPLYNEŁO	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	478 413 403,42	835 725 833,18
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 719 257 667,03	1 633 612 491,74
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	638 699 011,21	461 849 530,27
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	824 652 470,57	797 880 533,95
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	139 457 325,69	115 545 926,41
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	14 322 672,31	168 834 298,58
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 666 599,33	106 606,17
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	100 459 587,92	89 395 596,36
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 361 945 237,27	1 193 754 072,76
I.2.1. Strata za rok ubiegły	121 633 468,11	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	742 751 630,93	787 079 132,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	737 408,47
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	373 686 193,54	270 208 157,99
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	31 690 096,22	135 070 581,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	92 183 848,47	658 792,49
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	835 725 833,18	1 275 584 252,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	461 849 530,27	497 070 419,21
III.1. zysk netto (+)	629 781 568,05	497 070 419,21

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew M...
główny księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Mieczkowska
2013-05-06

rok, miesiąc, dzień

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgięrd Goblewicz
WICEMARSZAŁEK
Andrzej Jakubowski

III.2.	strata netto (-)	-167 932 037,78	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	468 673,54	478 075,93
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 297 106 689,91	1 772 176 595,44

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgiard Geblewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Jarostaw Rępa

WICEMARSZAŁEK
Andrzej Jakubowki

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
Zbigniew Miklewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Mieczkowska

WICEMARSZAŁEK
Wojciech Szostak

2013-05-06

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	ZMIANA PREZENTACJI WYNIKU FINANSOWEGO ZA ROK 2011 (POKAZANIE PERSALDEM W KWOCIE ZYSKU)
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	z kwoty 186.497.010,90 wyłączono kwotę 17.662.712,32 z tytułu nieodpłatnego przekazania środków trwałych
I.2.1	Strata za rok ubiegły	ZMIANA PREZENTACJI WYNIKU FINANSOWEGO ZA ROK 2011 (POKAZANIE PERSALDEM W KWOCIE ZYSKU)
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	z kwoty 152.733.293,32 wyłączono kwotę 17.662.712,32 z tytułu nieodpłatnego przekazania środków trwałych
III.1	zysk netto (+)	ZMIANA PREZENTACJI WYNIKU FINANSOWEGO (PERSALDEM W KWOCIE ZYSKU).
V	Fundusz (II+,-III-IV)	BZ za 2011 r. Funduszu różni się od BO 2012 r. o kwotę 4.010.808,86 PLN z powodu likwidacji podległej jednostki budżetowej ZKN Koszalin

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Jankowski

główny księgowy

WICEMARSZAŁEK

Andrzej Jankowski

2013-05-06

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Rzepa

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Mićkowska

kierownik jednostki

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

WICEMARSZAŁEK

Wojciech Drożdż