

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.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 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:

SKARBNIA WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Milewicz

skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDKU WOJEWÓDZTWA

Anna Milewska Jarosław Rzepa
2013-05-06

rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olajd Geblewicz
WICEMARSZAŁEK

Wojciech Drożdż zarząd

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

CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Mieczkowska

~~CZŁONEK ZARZĄDU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA~~

Jarosław Rzepa

Olgierd Geblewicz

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew ~~skarbnik~~ *vicz*

2013-05-06

rok, miesiąc, dzień

WICEMARSZAŁEK

Wojciech Drożdż

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 zobowiązania wobec jednostki ,wynikającą z salda Ma konta 223

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Geblewicz
skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Mieszkońska

CZŁONEK ZARZĄDU
Jarosław Rzepa

WICEMARSZAŁEK

2013-05-06

rok, miesiąc, dzień

Olgiard Geblewicz
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
		Wysłać bez pisma przewodniego 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

Zbigniew Wawrzyniec
(główny księgowy)

CZŁONEK ZARZĄDU

2013-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Czarna (kierownik jednostki)
WICE MARSZAŁEK

Olgiard Geblewicz

BeSTia

675AECE8641DF3B5 Korekta nr 1

Wojciech Drożdż

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:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

(główny księgowy)

CZŁONEK ZARZĄDU

2013-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

CZŁONEK ZARZĄDU

Radosław Rzepa

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

MARSZAŁEK

(kierownik jednostki)

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

(główny księgowy)

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Miączynska

2013-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Rzepa

WICEMARSZAŁEK

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgięrd Geblewicz

(kierownik jednostki)

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

Zbigniew Władziewicz
(główny księgowy)

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Mirowska

2013-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Rzepa


WICEMARSZAŁEK

Wojciech Drożdż

MAJÓR EK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

(kierownik jednostki)

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	
Numer identyfikacyjny REGON 811683876			Wystać bez pisma przewodniego C24903D9028C2305 	
			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

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Miecznikowska

2013-05-06

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU

Olga Rzepa

WICEMARSZAŁEK

Wojciech Drożdż

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgiard Geblewicz

kierownik jednostki

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

główny księgowy

Zbigniew

BeSTia

C24903D9028C2305 Korekta nr 1

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 :

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Zbigniew Młkiewicz

główny księgowy

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Mieczkowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarostaw Rzepa

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierec Geblewicz

2013-05-06

rok, miesiąc, dzień

WICEMARSZAŁEK

Wojciech Drużba

kierownik jednostki

C24903D9028C2305 Korekta nr 1

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 Mielnicz

główny księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Miedziewska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarostaw Ksepa

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz

WICEMARSZAŁEK

Wojciech Drożdż

kierownik jednostki

2013-05-06

rok, miesiąc, dzień