

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Województwo Zachodniopomorskie</b><br>ul.Korsarzy 34<br>70-540 Szczecin | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A4AF1A1AB4496CE1<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>811683876</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b>                                    |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 3 891 319 474,36      | 2 956 956 804,84    | A Fundusz   | 3 968 227 438,19      | 3 047 859 744,28    |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 2 050 879,84          | 1 179 521,80        | A.I Fundusz jednostki   | 3 564 579 204,69      | 2 515 043 155,25    |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 3 756 734 603,47      | 2 822 378 426,59    | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 403 745 515,85        | 533 027 090,75      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 3 621 919 830,41      | 2 675 380 424,65    | A.II.1 Zysk netto (+)   | 403 745 515,85        | 533 027 090,75      |
| A.II.1.1 Grunty  | 1 638 639 671,28      | 877 792 644,21      | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 50 854,00             | 113 367,32          | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -97 282,35            | -210 501,72         |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 468 976 939,89      | 1 154 077 365,98    | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 4 451 726,50          | 5 719 553,34        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 508 794 995,10        | 636 934 934,22      | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 79 704,55           |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 1 056 497,64          | 855 926,90          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 136 837 822,32        | 180 087 180,28      |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 132 689 126,74        | 146 998 001,94      | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 2 125 646,32          | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 132 227 921,94        | 179 925 241,40      |
| A.III Należności długoterminowe  | 4 178 062,52          | 15 977,92           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 5 161 064,32          | 8 555 628,27        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 128 355 928,53        | 133 382 878,53      | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 223 451,24          | 1 137 582,64        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 128 355 928,53        | 133 382 878,53      | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 3 522 584,13          | 2 460 140,20        |

Marek DYLEWSKI  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

A4AF1A1AB4496CE1

Olgierd Geblewicz  
Tomasz SOBIERAJ  
Stanisław Wziątek  
Janusz Gromek  
Jarosław RZEPA

(kierownik jednostki)

|  |                |                |  |                |                |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00           | 0,00           | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 6 200 669,18   | 6 093 683,99   |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00           | 0,00           | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 103 511 282,74 | 150 528 056,13 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00           | 0,00           | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 9 606 962,60   | 9 628 036,01   |
| B Aktywa obrotowe  | 213 745 786,15 | 271 069 824,27 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 048 125,50   | 789 409,89     |
| B.I Zapasy   | 1 496 400,92   | 1 125 529,23   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 953 782,23     | 732 704,27     |
| B.I.1 Materiały  | 1 496 400,92   | 1 125 529,23   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 891 086,62     | 732 704,27     |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00           | 0,00           | D.II.8.2 Inne fundusze   | 62 695,61      | 0,00           |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00           | 0,00           | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 19 650,00      | 0,00           |
| B.I.4 Towary   | 0,00           | 0,00           | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 4 590 250,38   | 161 938,88     |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 198 056 083,24 | 256 500 243,14 |  |                |                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 6 455 584,07   | 8 395 899,64   |  |                |                |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 2 010 802,22   | 589 733,24     |  |                |                |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 13 831,15      | 5 817,35       |  |                |                |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 189 575 865,80 | 247 508 792,91 |  |                |                |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00           | 0,00           |  |                |                |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 14 090 947,09  | 13 397 036,38  |  |                |                |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00           | 0,00           |  |                |                |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 14 053 510,66  | 13 346 715,68  |  |                |                |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00           | 2 813,81       |  |                |                |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 37 436,43      | 47 506,89      |  |                |                |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00           | 0,00           |  |                |                |

Marek DYLEWSKI  
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Olgierd Geblewicz  
Tomasz SOBIERAJ  
Stanisław Wziątek  
Janusz Gromek  
Jarosław RZEPA

(kierownik jednostki)

BeSTia

A4AF1A1AB4496CE1

Strona 2 z 4

|   |                         |                         |                     |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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               | 102 354,90              | 47 015,52               |                     |                         |                         |
|   |                         |                         |                     |                         |                         |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>4 105 065 260,51</b> | <b>3 228 026 629,11</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>4 105 065 260,51</b> | <b>3 228 026 629,11</b> |

\_\_\_\_\_  
Marek DYLEWSKI  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

A4AF1A1AB4496CE1

\_\_\_\_\_  
Olgierd Geblewicz  
Tomasz SOBIERAJ  
Stanisław Wziątek  
Janusz Gromek  
Jarosław RZEPA  
(kierownik jednostki)

Marek DYLEWSKI  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

A4AF1A1AB4496CE1

Olgierd Geblewicz  
Tomasz SOBIERAJ  
Stanisław Wziątek  
Janusz Gromek  
Jarosław RZEPA  
(kierownik jednostki)