

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ul. Korsarzy 34, 75-540 Szczecin REGON: 811686780 Numer identyfikacyjny REGON: 811686780		Bilans <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2018</i>		Adresat Województwo Zachodniopomorskie Szczecin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	705 613 092,27	798 273 846,49	A. Fundusze	790 352 566,47	890 517 779,28
I. Wartości niematerialne i prawne	1 836 164,98	856 132,60	I. Fundusz jednostki	182 040 897,87	198 150 661,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	575 420 998,76	664 028 035,36	II. Wynik finansowy netto	608 311 668,60	692 367 117,82
1. Środki trwałe	568 738 931,16	656 738 125,19	1. Zysk netto (+)	608 311 668,60	692 367 117,82
1.1 Grunty	8 742 167,25	3 017 386,49	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	50 854,00	113 367,32	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 410 220,85	17 476 828,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 785 755,48	3 661 791,77	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	503 678 537,80	632 460 525,55	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	79 704,55
1.5 Inne środki trwałe	122 249,78	121 593,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 986 446,18	14 212 962,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 682 067,60	7 289 910,17	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	11 966 796,18	14 158 099,58
III. Należności długoterminowe	0,00	6 800,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	552 151,28	1 966 517,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	128 355 928,53	133 382 878,53	2. Zobowiązania wobec budżetów	950 609,85	843 623,79
1. Akcje i udziały	128 355 928,53	133 382 878,53	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 584 120,18	1 762 377,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 678 361,73	2 986 363,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	328 831,79	779 588,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 479 666,15	5 612 912,89
B. AKTYWA OBROTOWE	96 725 920,38	106 536 599,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32,37	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	393 022,83	206 715,66
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	330 327,22	206 715,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	62 695,61	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	19 650,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	54 863,00
II. Należności krótkoterminowe	91 978 641,04	100 789 538,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 826 113,73	3 803 339,39			
2. Należności od budżetów	2 008 815,75	586 829,65			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 619,38	5 817,35			
4. Pozostałe należności	88 133 092,18	96 393 551,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 683 213,70	5 735 204,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 645 777,27	5 684 883,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	2 813,81			
4. Inne środki pieniężne	37 436,43	47 506,89			
5. Akcje lub 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	64 065,64	11 857,13			
Suma aktywów	802 339 012,65	904 810 446,41	Suma pasywów	802 339 012,65	904 810 446,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego

Dorota Bałnar
.....
(główny księgowy)

18.03.2019
.....
(rok-miesiąc-dzień)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierd Geblewicz
.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: B1E49A638D26B0C1B45D0D7D820EC4EF