

| | | |
|--|---|--|
| 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 38F7F20F6AF256C2  |
| Numer identyfikacyjny REGON 811683876 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 956 956 804,84 | 3 071 672 921,60 | A Fundusz | 3 047 859 744,28 | 3 134 036 420,52 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 1 179 521,80 | 1 129 799,31 | A.I Fundusz jednostki | 2 515 043 155,25 | 2 750 289 447,40 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 822 378 426,59 | 2 899 259 453,47 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 533 027 090,75 | 384 065 795,32 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 675 380 424,65 | 2 754 469 105,03 | A.II.1 Zysk netto (+) | 533 027 090,75 | 384 065 795,32 |
| A.II.1.1 Grunty | 877 792 644,21 | 891 110 395,59 | 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 | 113 367,32 | 60 943,35 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -210 501,72 | -318 822,20 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 154 077 365,98 | 1 281 423 866,58 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 719 553,34 | 5 408 623,75 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 636 934 934,22 | 575 780 232,01 | C Państwowe fundusze celowe | 79 704,55 | 13 431 027,24 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 855 926,90 | 745 987,10 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180 087 180,28 | 241 796 834,70 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 146 998 001,94 | 144 790 348,44 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 179 925 241,40 | 197 902 223,06 |
| A.III Należności długoterminowe | 15 977,92 | 35 194 144,78 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 555 628,27 | 10 951 210,97 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 133 382 878,53 | 136 089 524,04 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 137 582,64 | 1 178 067,61 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 133 382 878,53 | 136 089 524,04 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 460 140,20 | 2 669 086,32 |

Marek DYLEWSKI
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

38F7F20F6AF256C2

Tomasz SOBIERAJ
Stanisław Wziątek
Anna Bańkowska
Olgierd Geblewicz
Olgierd Kustosz

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 6 093 683,99 | 6 546 525,69 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 150 528 056,13 | 167 084 097,94 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 9 628 036,01 | 7 865 495,37 |
| B Aktywa obrotowe | 271 069 824,27 | 317 591 360,86 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 789 409,89 | 849 415,06 |
| B.I Zapasy | 1 125 529,23 | 1 031 794,37 | D.II.8 Fundusze specjalne | 732 704,27 | 758 324,10 |
| B.I.1 Materiały | 1 125 529,23 | 1 031 794,37 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 732 704,27 | 758 324,10 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 2 985 831,13 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 161 938,88 | 40 908 780,51 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 256 500 243,14 | 298 260 008,18 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 8 395 899,64 | 7 048 800,94 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 589 733,24 | 713 393,28 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 817,35 | 3 618,43 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 247 508 792,91 | 290 494 195,53 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 397 036,38 | 12 224 266,82 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 346 715,68 | 12 216 432,24 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 2 813,81 | 7 834,58 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 47 506,89 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |

Marek DYLEWSKI
(główny księgowy)

2020-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz SOBIERAJ
Stanisław Wziętek
Anna Bańkowska
Olgierd Geblewicz
Olgierd Kustosz

(kierownik jednostki)

BeSTia

38F7F20F6AF256C2

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 | 47 015,52 | 6 075 291,49 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 228 026 629,11 | 3 389 264 282,46 | Suma pasywów | 3 228 026 629,11 | 3 389 264 282,46 |

Marek DYLEWSKI
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

38F7F20F6AF256C2

Tomasz SOBIERAJ
Stanisław Wziątek
Anna Bańkowska
Olgierd Geblewicz
Olgierd Kustosz

(kierownik jednostki)

Marek DYLEWSKI
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

38F7F20F6AF256C2

Tomasz SOBIERAJ
Stanisław Wziątek
Anna Bańkowska
Olgierd Geblewicz
Olgierd Kustosz

(kierownik jednostki)