

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON 191674836	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 45086E49CC855268 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	868 770 083,90	827 676 345,70
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	727 129,90	204 850,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	147,60	72,40
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	868 042 806,40	827 471 423,30
B. Koszty działalności operacyjnej	316 371 541,17	325 521 408,19
B.I. Amortyzacja	67 162 158,81	75 905 343,34
B.II. Zużycie materiałów i energii	21 320 620,22	19 082 277,83
B.III. Usługi obce	85 280 037,11	81 547 296,69
B.IV. Podatki i opłaty	2 683 544,92	2 934 916,00
B.V. Wynagrodzenia	107 278 888,49	109 863 233,59
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	23 964 149,19	24 562 040,45
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 183 089,58	7 951 891,70
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 499 052,85	3 674 408,59
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	552 398 542,73	502 154 937,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 265 197,31	302 035 676,99
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	50 997 913,86	293 045 902,91
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	6 267 283,45	8 989 774,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	48 988 850,94	292 280 126,04

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

główny księgowy

BeSTia

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

45086E49CC855268

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

kierownik jednostki

WICEMARSZAŁEK

Wojciech Byczkowski
CZŁONEK ZARZĄDU

Harald Zych-Gison

Krzysztof Trawicki
CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Świński

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	48 988 850,94	292 280 126,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	560 674 889,10	511 910 488,46
G.	Przychody finansowe	8 765 841,51	116 213 986,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 760 652,28	116 212 903,46
G.III.	Inne	5 189,23	1 082,69
H.	Koszty finansowe	15 873 371,40	10 722 048,11
H.I.	Odsetki	11 470 036,63	7 673 031,34
H.II.	Inne	4 403 334,77	3 049 016,77
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	553 567 359,21	617 402 426,50
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	553 567 359,21	617 402 426,50
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	553 567 359,21	617 402 426,50

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi województwa pomorskiego	501 040,92

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO
główny księgowy
BeSTia

2016-04-22
rok, miesiąc, dzień
45086E49CC855268

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Mieczysław Struk
WICEMARSZAŁEK
Krzysztof Trawicki
CZŁONEK ZARZĄDU
Ryszard Swiński
Hanna Zych-Cisoń

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi województwa pomorskiego – 501.040,92 zł,

1) Łączny rachunek zysków i strat obejmuje dane wynikające z rachunków zysków i strat 21 jednostek budżetowych województwa pomorskiego,

2) Od 2015 r. łączny rachunek zysków i strat nie obejmuje rachunku zysków i strat jednostki budżetowej -

Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach, której prowadzenie z dniem 1 stycznia 2015 r. przejął Powiat Chojnicki oraz jednostki budżetowej – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku sporządzonego na dzień 28.11.2014 r., która zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego zlikwidowana została z dniem 30.09.2014 r., w wyniku czego występuje różnica w kwotach w kolumnie „Stan na koniec roku poprzedniego” w łącznym rachunku zysków i strat sporządzonym na dzień 31.12.2015 r. w porównaniu do kwot wykazanych w kolumnie „Stan na koniec roku bieżącego” w łącznym rachunku zysków i strat sporządzonym na dzień 31.12.2014 r.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

główny księgowy

BeSTia Henryk Halmarin

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

45086E49CC855268

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA

Mieczysław Struk

WICEMARSZAŁEK

Wiesław B. kierownik jednostki

WICEMARSZAŁEK

Krzysztof Trawicki

CZŁONEK ZARZĄDU

Hanna Zych-Cisoń

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Świński