

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul.Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191674836		Wysłać bez pisma przewodniego C714F83AADFFA0BD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 931 700 569,16	3 043 246 943,78	A Fundusz	2 952 374 451,36	3 088 171 086,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	825 443,34	1 153 376,62	A.I Fundusz jednostki	2 341 987 828,89	2 581 936 458,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 352 413 919,89	1 588 935 546,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	610 386 622,47	506 234 627,75
A.II.1 Środki trwałe	1 267 104 585,78	1 318 984 540,59	A.II.1 Zysk netto (+)	775 688 350,25	700 160 616,29
A.II.1.1 Grunty	202 924 785,54	192 580 556,13	A.II.2 Strata netto (-)	-165 301 727,78	-193 925 988,54
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	23 016 691,69	23 016 691,69	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	855 298 453,97	856 208 355,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 686 486,57	6 330 371,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	204 338 295,69	263 081 086,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	856 564,01	784 170,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 053 268,41	83 993 457,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	85 309 334,11	269 951 005,88	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	34 890 235,82	83 744 696,26
A.III Należności długoterminowe	2 106 847,03	192 838,03	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 051 242,00	33 268 870,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 576 354 358,90	1 452 965 182,66	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	632 357,94	362 593,48
A.IV.1 Akcje i udziały	1 576 354 358,90	1 452 965 182,66	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 412 736,18	2 621 549,90

Henryk Halmann
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

C714F83AADFFA0BD

Agnieszka Daria Kapala-Sokalska
Mieczysław Emil Struk
Ryszard Jan Świński
Józef Leon Sarnowski
Wiesław Byczkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 262 901,34	8 028 793,04
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 216 618,15	28 005 525,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 743 954,00	7 559 492,32
B Aktywa obrotowe	57 727 150,61	128 917 600,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 389 477,31	1 415 574,82
B.I Zapasy	3 288 629,78	3 060 691,96	D.II.8 Fundusze specjalne	2 180 948,90	2 482 296,18
B.I.1 Materiały	3 259 547,00	3 057 444,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 180 948,90	2 482 296,18
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	0,00
B.I.4 Towary	29 082,78	3 247,60	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 163 032,59	248 760,83
B.II Należności krótkoterminowe	41 908 139,07	115 196 124,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	63 436,37	67 140,92			
B.II.2 Należności od budżetów	26 627,70	9 132 896,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	41 818 075,00	105 996 087,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 529 036,04	10 648 120,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 800 242,80	10 554 541,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	728 793,24	93 578,40			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Henryk Halmann
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

C714F83AADFFA0BD

Agnieszka Daria Kapala-Sokalska
Mieczysław Emil Struk
Ryszard Jan Świński
Józef Leon Sarnowski
Wiesław Byczkowski
(kierownik jednostki)

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	1 345,72	12 663,53			
Suma aktywów	2 989 427 719,77	3 172 164 543,83	Suma pasywów	2 989 427 719,77	3 172 164 543,83

Henryk Halmann
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

C714F83AADFFA0BD

Agnieszka Daria Kapala-Sokalska
Mieczysław Emil Struk
Ryszard Jan Świński
Józef Leon Sarnowski
Wiesław Byczkowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W łącznym bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2018 r. występuje różnica w kwotach w kolumnie „Stan na początek roku” w porównaniu do kwot wykazanych w kolumnie „Stan na koniec roku” w łącznym bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2017 r. Różnica wynika z nieuwjęcia sprawozdania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku, który od stycznia 2018r. przestał być samorządową jednostką budżetową (zgodnie z z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne).

Henryk Halmann
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

C714F83AADFFA0BD

Agnieszka Daria Kapala-Sokalska
Mieczysław Emil Struk
Ryszard Jan Świński
Józef Leon Sarnowski
Wiesław Byczkowski
(kierownik jednostki)