

UCHWAŁA Nr 99/1329/2012
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2011 rok


Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przekazać Sejmikowi Województwa Podlaskiego sprawozdanie finansowe Województwa Podlaskiego za rok obrotowy, obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., na które składają się następujące formularze:

- 1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych;
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych;
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Podlaskie ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok Numer identyfikacyjny REGON 050658404	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Województwo podlaskie sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C45F126B9A2D791 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	148 225 469,16	90 346 267,45	I Zobowiązania	48 813 004,53	24 466 087,76
I.1 Środki pieniężne	148 225 469,16	90 346 267,45	I.1 Zobowiązania finansowe	15 348 000,00	16 624 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	148 225 469,16	90 346 267,45	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	8 724 000,00	6 911 500,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 624 000,00	9 712 500,00
II Należności i rozliczenia	35 924 975,15	47 409 783,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 452 872,07	7 841 461,81
II.1 Należności finansowe	24 878 725,65	37 467 973,34	I.3 Pozostałe zobowiązania	12 132,46	625,95
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 364 581,00	II Aktywa netto budżetu	133 763 753,78	111 738 344,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	24 878 725,65	36 103 392,34	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	28 670 498,59	-32 298 558,39
II.2 Należności od budżetów	996 300,35	1 480 329,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	41 144 139,59	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	10 049 949,15	8 461 480,69	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-9 550 820,39
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-12 473 641,00	-22 747 738,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	12 473 641,00	22 747 738,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	92 619 614,19	121 289 165,12
			III Inne pasywa	1 573 686,00	1 551 618,00
Suma aktywów	184 150 444,31	137 756 050,49	Suma pasywów	184 150 444,31	137 756 050,49

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK **WICEMARSZAŁEK** **CZŁONEK ZARZĄDU**
Henryk Gryko **Mieczysław Kazimierz Baszko** **Cezary Cieślukowski**
Województwo Podlaskie 20120615 Poranek
rok, miesiąc, dzień zarząd
BeSTia 3C45F126B9A2D791 Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Wydatki budżetu które nie wygasają z upływem roku budżetowego w 2011 r.	22 747 738,00
2	Subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2012 r.	1 551 618,00

WICEMARSZAŁEK

Mieczysław Włodarczyk

członek zarządu
Cezary Cieślukowski

SKARBNIK
WJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Henryk Uryko

członek zarządu

2012-05-15
Jacek Piórnicki

rok, miesiąc, dzień

zarząd


BeSTia

3C45F126B9A2D791 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

skarbnik 2012-05-15 zarząd

BeSTia 3C45F126B9A2D791 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Podlaskie ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 485D24CB576437E0 
Numer identyfikacyjny REGON 050658404	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	597 359 160,04	774 574 246,84	A Fundusz	741 964 121,84	769 586 177,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	903 885,78	403 173,59	A.I Fundusz jednostki	450 313 765,61	486 601 308,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	535 925 514,42	680 260 663,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	291 650 356,23	283 104 408,80
A.II.1 Środki trwałe	340 151 088,07	436 211 735,26	A.II.1.1 Zysk netto (+)	378 774 440,60	401 817 925,44
A.II.1.1 Grunty	45 461 280,45	48 781 349,30	A.II.1.2 Strata netto (-)	-87 124 084,37	-118 713 516,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	226 969 716,22	307 836 993,88	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-119 540,10
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 181 986,84	3 636 935,69	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	62 473 302,21	74 841 920,92	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 064 802,35	1 114 535,47	B Państwowy fundusz celowy	2 681 130,90	137 279,59
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	195 774 426,35	244 048 928,28	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	531 406 648,65	96 821 354,46
A.III Należności długoterminowe	1 959,84	4 081 109,71	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	530 009 489,11	95 216 447,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	60 527 800,00	89 829 300,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 041 977,69	11 095 117,45
A.IV.1.1 Akcje i udziały	60 527 800,00	89 829 300,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 465,90	71 910,59
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	984 520,67	1 082 367,57
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 672 097,45	5 176 589,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	502 746 364,72	66 354 163,29
B Aktywa obrotowe	678 692 741,35	WICEMARSZAŁEK	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 456 113,53	2 974 818,63

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO **Mieczysław Kazimierz Baszko** CZŁONEK ZARZĄDU WICEMARSZAŁEK

2012-05-21 (rok, miesiąc, dzień) Jacek Piórunki (kierownik jednostki)

BeSTia 485D24CB576437E0 Korekta nr 1 CZŁONEK ZARZĄDU

B.I Zapasy	525 306,40	509 772,76	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 049 949,15	8 461 480,69
B.I.1.1 Materiały	525 242,84	509 751,50	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	1 397 159,54	1 604 906,52
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 397 122,05	1 604 906,52
B.I.1.4 Towary	63,56	21,26	D.II.1.2 Inne fundusze	37,49	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	650 425 699,86	68 487 503,55	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	988 151,18	33 604,86	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	129 461,93	108 365,83	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	6 823 601,16	2 613 502,97			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	642 484 485,59	65 732 029,89			
B.III Środki pieniężne	27 729 729,69	22 959 767,57			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	37 877,43	1 369,79			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 632 813,80	22 821 118,19			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	37 159,46	137 279,59			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	21 879,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	12 005,40	13 520,46			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 276 051 901,39	866 544 811,18	Suma pasywów	1 276 051 901,39	866 544 811,18

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

WICEMARSZAŁEK

Symbol	Opis	Wartość
SKARBNIK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (główny księgowy)	Mieczysław Kazimierz Baszko 2012-05-21 (rok, miesiąc, dzień)	WICEMARSZAŁEK Jacek Piorun (kierownik jednostki)
BeSTia	485D24CB576437E0 Korekta nr 1	WICEMARSZAŁEK

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 815 074,97
2	Umorzenie środków trwałych	219 545 407,63
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	11 869 077,63
4	odpisy aktualizujące należności	460 383,59
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 767 558,23
6	Wyłączenia	119 581,28

WICEMARSZAŁEK

Mieczysław Kazimierz Baszko
Mieczysław Kazimierz Baszko

CZŁONEK ZARZĄDU

Cezary Cioślukowski
Cezary Cioślukowski

SKARBNIK
WOJEWÓZTWA PODLASKIEGO

Henryk Gryko
Henryk Gryko
(główny księgowy)

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Piorun
Jacek Piorun

WICEMARSZAŁEK

Włodzisław Kozicki
(kierownik jednostki)

2012-05-21


(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

485D24CB576437E0 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

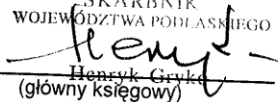
WICEMARSZAŁEK


Mieczysław Kazimierz Baszko

CZŁONEK ZARZĄDU


Cezary Ciesielski

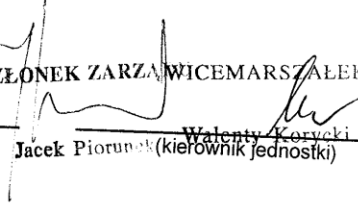
SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


Henryk Gryka
(główny księgowy)

2012-05-21


(rok, miesiąc, dzień)

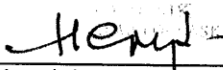
CZŁONEK ZARZĄDU WICEMARSZAŁEK

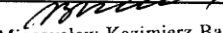

Jacek Piorunek (kierownik jednostki)

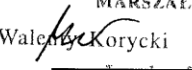
BeSTia

485D24CB576437E0 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Województwo Podlaskie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050658404		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.		Wysłać bez pisma przewodniego DF764D3BFC259DBA
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			440 222 581,16	472 677 599,95
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			4 435 988,57	2 927 252,06
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			1 274 398,65	711 120,87
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			317 275,80	13 068,90
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			1 309 085,89	1 575 184,27
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			434 160 230,90	468 162 094,72
B. Koszty działalności operacyjnej			173 909 834,26	198 067 989,33
B.I. Amortyzacja			20 088 751,64	21 341 742,02
B.II. Zużycie materiałów i energii			9 484 083,56	9 627 366,24
B.III. Usługi obce			56 275 575,07	71 188 421,25
B.IV. Podatki i opłaty			1 650 384,07	1 487 839,11
B.V. Wynagrodzenia			68 997 034,07	74 619 389,48
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			14 233 669,41	15 984 109,08
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 745 385,52	2 482 912,15
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			1 431 909,12	1 336 210,00
B.X. Pozostałe obciążenia			3 041,80	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)			266 312 746,90	274 609 610,62
D. Pozostałe przychody operacyjne			22 816 110,67	4 603 285,27
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			1 667 589,55	3 739 389,87
D.II. Dotacje			0,00	3 500,00
D.III. Inne przychody operacyjne			21 148 521,12	860 395,40
E. Pozostałe koszty operacyjne			718 662,93	1 029 278,64
E.I. Pozostałe koszty operacyjne			718 662,93	1 029 278,64

 **Henryk**
główny księgowy

 **WICEMARSZAŁEK**
Mięczysław Kazimierz Baszko
2012-02-02
rok, miesiąc, dzień

 **WICEMARSZAŁEK**
Wacław Korycki
kierownik jednostki

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Województwo Podlaskie
Białystok

BeSTia DF764D3BFC259DBA 2012-04-26

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	288 410 194,64	278 183 617,25
G.	Przychody finansowe	6 138 212,98	9 894 109,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	1 965,14	10,43
G.II.	Odsetki	5 459 447,62	6 276 493,55
G.III.	Inne	676 800,22	3 617 605,54
H.	Koszty finansowe	2 899 239,31	4 976 179,56
H.I.	Odsetki	1 199 555,24	1 168 258,55
H.II.	Inne	1 699 684,07	3 807 921,01
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	291 649 168,31	283 101 547,21
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	1 187,92	4 030,59
J.I.	Zyski nadzwyczajne	1 187,92	4 030,59
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	291 650 356,23	283 105 577,80
L.	Podatek dochodowy	0,00	1 169,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	291 650 356,23	283 104 408,80

WICEMARSZAŁEK

Walcenty Korycki

WICEMARSZAŁEK

Mieczysław Kazimierz Baszko

2012-02-02

rok, miesiąc, dzień

DF764D3BFC259DBA

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jarosław Zygmunt Dworżański

2012-04-26

kierownik jednostki

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Henryk
główny księgowy

BeSTia


Wyjaśnienia do sprawozdania

BEZPIECZNY SYSTEM
ODZWIĘZANIA KSIĘGOWOŚCI
Henryk
główny księgowy

WICEMARSZAŁEK
Mieczysław
Mieczysław Kazimierz Baszko
2012-02-02
rok, miesiąc, dzień
DF764D3BFC259DBA

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
WICEMARSZAŁEK
Walenty
Walenty Kubiński
Jarosław Zygmunt Dworczyński
kierownik jednostki
2012-114-26

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Podlaskie ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok Numer identyfikacyjny REGON 050658404	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 0EEB7DB87F20C897 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	179 493 422,89	450 313 765,61
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 151 003 585,08	1 093 042 299,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	622 835 849,70	378 774 440,60
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	407 976 453,35	500 039 447,56
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	104 465 473,26	159 442 920,27
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	44 804,13
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	4 894 732,38	7 957 293,90
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	182 579,31	21 503,92
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	10 648 497,08	46 761 888,97
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	877 834 545,97	1 056 754 756,53
I.2.1. Strata za rok ubiegły	69 823 532,02	87 124 084,37
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	442 209 560,87	486 736 687,71
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	335 136 754,84	460 698 034,82
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	495 051,56	32 991,21
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	8 421 041,98	18 980 839,19
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	13 427,87
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	21 748 604,70	3 168 691,36
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	450 313 765,61	486 601 308,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	291 650 356,41	283 104 408,80
III.1. zysk netto (+)	378 774 440,60	401 817 925,44

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
[Signature]
główny księgowy

WICEMARSZAŁEK
[Signature]
Mieczysław Kazimierz
2012-05-17
rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU
[Signature]
Cezary Ciecśluk
CZŁONEK ZARZĄDU
Inna Pikierowicz
Pikierowicz

BeSTia

0EEB7DB87F20C897 Korekta nr 1

III.2.	strata netto (-)	-87 124 084,19	-118 713 516,64
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	119 540,10
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	741 964 122,02	769 586 177,13

CZŁONEK ZARZĄDU
Cezary Ciesiukowski

Cezary Ciesiukowski

WICEMARSZAŁEK
Kazimierz Paszko

KASJER
Kazimierz Paszko

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

główny księgowy

Kazimierz Paszko
2012-05-17

rok, miesiąc, dzień

0EEB7DB87F20C897 Korekta nr 1

CZŁONEK ZARZĄDU
Jacek Piórnik

Jacek Piórnik
kierownik jednostki

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania

CZŁONEK ZARZĄDU

Cezary Cieslikowski
Cezary Cieslikowski

WICEMARSZAŁEK

Władysław Kazimierz

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Henryk Gryko
Henryk Gryko
główny księgowy

Władysław Kazimierz 2012-05-17

rok, miesiąc, dzień

0EEB7DB87F20C897 Korekta nr 1

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Piorunek
Jacek Piorunek
kierownik jednostki

BeSTia