

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Województwo Podlaskie</b><br>ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1<br><br>15-888 Białystok | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Białymstoku  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6E6330B3578F9BC6<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>050658404</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2013 r.</b>                                    |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 899 194 671,65        | 834 641 208,76      | A Fundusz  | 954 569 703,54        | 936 065 292,75      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 630 782,70            | 612 212,37          | A.I Fundusz jednostki  | 694 782 024,72        | 564 739 865,20      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 805 633 442,91        | 736 600 435,24      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                             | 260 087 864,02        | 371 388 266,83      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 522 925 562,95        | 602 415 254,75      | A.II.1 Zysk netto (+)  | 392 407 820,85        | 491 531 736,38      |
| A.II.1.1 Grunty  | 56 269 582,44         | 98 672 346,41       | A.II.2 Strata netto (-)                                      | -132 319 956,83       | -120 143 469,55     |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 353 218 377,83        | 417 395 169,21      | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                        | -300 185,20           | -45 354,40          |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 12 978 161,44         | 4 136 135,69        | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                         | 0,00                  | -17 484,88          |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 90 395 743,76         | 81 532 038,72       | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 10 063 697,48         | 679 564,72          | B Państwowe fundusze celowe                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 282 707 879,96        | 134 185 180,49      | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                     | 317 640 538,27        | 468 317 129,71      |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)        | 0,00                  | 0,00                | C.I Zobowiązania długoterminowe                              | 0,00                  | 0,00                |
| A.III Należności długoterminowe                                | 3 101 146,04          | 7 557 261,15        | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                            | 317 640 538,27        | 468 317 129,71      |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 89 829 300,00         | 89 871 300,00       | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 11 537 407,24         | 4 379 572,20        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 89 829 300,00         | 89 871 300,00       | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 389 476,00            | 85 115,78           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 1 257 679,32          | 1 205 814,80        |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 5 623 066,96          | 5 445 718,42        |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                                | 273 013 058,74        | 446 428 332,37      |
| B Aktywa obrotowe  | 375 600 377,71        | 577 561 189,19      | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 253 903,93          | 3 897 977,72        |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2014-04-16  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
6E6330B3578F9BC6

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|  |                         |                         |  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| B.I Zapasy   | 640 032,93              | 593 544,56              | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 23 565 946,08           | 6 874 598,42            |
| B.I.1 Materiały  | 640 032,93              | 593 530,87              | C.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00                    | 0,00                    |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                    | 0,00                    | D Fundusze specjalne   | 1 783 265,79            | 2 079 067,29            |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00                    | 0,00                    | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1 783 265,79            | 2 079 067,29            |
| B.I.4 Towary   | 0,00                    | 13,69                   | D.2 Inne fundusze  | 0,00                    | 0,00                    |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 340 340 061,74          | 550 532 835,61          | E Rozliczenia międzyokresowe   | 801 541,76              | 5 740 908,20            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 42 618,71               | 29 513,07               | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów  | 801 541,76              | 5 740 908,20            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 34 807,75               | 400 772,33              | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                    | 0,00                    |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 31,85                   | 1 263,42                |  |                         |                         |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 39 168 133,99           | 42 366 417,16           |  |                         |                         |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 301 094 469,44          | 507 734 869,63          |  |                         |                         |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 34 584 007,41           | 26 405 734,91           |  |                         |                         |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 13 377,74               | 782,29                  |  |                         |                         |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 34 219 877,74           | 25 954 009,18           |  |                         |                         |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 350 751,93              | 450 943,44              |  |                         |                         |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| 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  | 36 275,63               | 29 074,11               |  |                         |                         |
|  |                         |                         |  |                         |                         |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 274 795 049,36</b> | <b>1 412 202 397,95</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>1 274 795 049,36</b> | <b>1 412 202 397,95</b> |

A. Objasnienie - 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:

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2014-04-16  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
6E6330B3578F9BC6

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis   | Wartość        |
|--------|--|----------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych              | 4 443 220,38   |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                                 | 268 450 769,88 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych                     | 12 569 375,43  |
| 4      | Odpisy aktualizujące środki trwałe                         | 0,00           |
| 5      | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie               | 0,00           |
| 6      | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne       | 0,00           |
| 7      | Odpisy aktualizujące należności                            | 17 442 102,99  |
| 8      | Umorzenie zbiorów bibliotecznych                           | 1 932 866,54   |
| 9      | Umorzenie niskocennych wartości niematerialnych i prawnych | 1 215 448,37   |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-16

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

6E6330B3578F9BC6

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-16

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

6E6330B3578F9BC6

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)