

UCHWAŁA Nr 215/2863/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2016 rok


Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., na które składają się:

- 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 2016 r. poz.1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017r. poz. 191, poz. 659

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Podlaskie ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Województwo podlaskie sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego DEB2C50221ACBD3E 
Numer identyfikacyjny REGON 050658404		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	48 630 247,22	85 572 926,61	I Zobowiązania	78 039 494,76	54 598 421,37
I.1 Środki pieniężne	48 630 247,22	85 572 926,61	I.1 Zobowiązania finansowe	66 643 490,00	53 654 990,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	48 630 247,22	85 572 926,61	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	12 988 500,00	13 200 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	53 654 990,00	40 454 990,00
II Należności i rozliczenia	68 526 799,31	41 080 169,42	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 396 004,76	943 431,37
II.1 Należności finansowe	41 399 226,34	38 310 834,75	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	10 521 711,59	11 662 987,64	II Aktywa netto budżetu	20 023 978,59	70 892 955,60
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	30 877 514,75	26 647 847,11	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-83 129 191,76	49 851 237,01
II.2 Należności od budżetów	1 320 835,07	1 319 648,62	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	54 477 934,01
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	25 806 737,90	1 449 686,05	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-79 520 234,76	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 608 957,00	-4 626 697,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 608 957,00	4 626 697,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	99 544 213,35	16 415 021,59
			III Inne pasywa	19 093 573,18	1 161 719,06

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Henryk Głoko

skarbnik

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jerzy Leszczyński

rok, miesiąc, dzień

WICEMARSZAŁEK CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Żywno

Stefan Krajewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogdan Dyjuk

zarząd

Suma aktywów	117 157 046,53	126 653 096,03	Suma pasywów	117 157 046,53	126 653 096,03

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	94 193 463,01
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2017 r.	0,00
5	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016	1 120 304,00
6	Należności z tytułu pożyczek	4 626 697,00
7	Należności z tytułu poniesionych wydatków ze środków UE	38 310 834,75
		41 415,06

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jerzy Lezczynski

WICEMARSZAŁEK

Maciej Żywno

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Krajewski

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Henryk Gryko
skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogdan Dyjuk

2017-03-28

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Henryk Gryko

skarbnik

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jerzy Leszczyński

rok, miesiąc, dzień

WICEMARSZAŁEK

Maciej Zywno

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogdan Dyjuk

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Krajewski

zarząd

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 E8F3223CE1CDED14 
Numer identyfikacyjny REGON 050658404	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 551 772 385,62	1 462 789 810,57	A Fundusz	1 621 207 542,15	1 478 970 969,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 390 721,51	4 357 873,22	A.I Fundusz jednostki	1 048 638 075,89	1 336 594 175,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 460 761 348,15	1 371 255 203,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	572 645 146,97	142 434 515,15
A.II.1 Środki trwałe	1 247 415 772,07	1 352 250 121,19	A.II.1 Zysk netto (+)	715 784 593,16	296 225 388,73
A.II.1.1 Grunty	119 211 252,36	128 663 627,27	A.II.2 Strata netto (-)	-143 139 446,19	-153 790 873,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 028 027 828,54	1 033 349 332,42	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-10,13	-3 977,49
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 745 364,79	109 183 656,67	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-75 670,58	-53 743,03
A.II.1.4 Środki transportu	90 786 872,28	80 522 147,81	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	644 454,10	531 357,02	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	213 345 576,08	19 005 081,90	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	551 114 748,69	116 103 574,39
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	9 941 470,96	10 897 889,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	551 114 748,69	116 103 574,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	73 678 845,00	76 278 845,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	944 610,45	2 335 973,40
A.IV.1 Akcje i udziały	73 678 845,00	76 278 845,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 677,65	29 925,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 129 483,76	1 185 803,15
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 615 182,85	5 805 786,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	530 936 933,18	101 879 762,77

Jerzy Leszczyński
Bogdan Dyjuk
Maciej Zenon Żywno
Anna Naszkiewicz
Stefan Krajewski

(kierownik jednostki)

Henryk Gryko
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

E8F3223CE1CDED14

B Aktywa obrotowe	631 591 769,23	144 732 173,01	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 441 628,08	3 458 051,77
B.I Zapasy	458 542,31	508 687,74	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 993 232,72	1 408 270,99
B.I.1 Materiały	458 542,31	508 687,74	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 338 410,80	2 395 121,62
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 338 410,80	2 395 121,62
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	617 304 299,43	137 446 354,60	E Rozliczenia międzyokresowe	8 703 453,21	10 052 317,60
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 340,18	24 983,80	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 703 453,21	10 052 317,60
B.II.2 Należności od budżetów	12 322 241,73	14 519,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 217,66	454,55			
B.II.4 Pozostałe należności	37 419 974,46	46 790 125,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	567 527 525,40	90 616 271,58			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 813 063,80	6 777 130,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 394 063,80	5 980 130,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	419 000,00	797 000,00			
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	15 863,69	0,00			

Henryk Gryko
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Leszczyński
Bogdan Dyjuk
Maciej Zenon Żywno
Anna Naszkiewicz
Stefan Krajewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E8F3223CE1CDED14

Strona 2 z 5

Suma aktywów	2 183 364 154,85	1 607 521 983,58	Suma pasywów	2 183 364 154,85	1 607 521 983,58

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:

Henryk Gryko
(główny księgowy)

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Leszczyński
Bogdan Dyjuk
Maciej Zenon Żywno
Anna Naszkiewicz
Stefan Krajewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E8F3223CE1CDED14

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	20 920 303,92
2	Umorzenie środków trwałych	430 507 721,37
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	15 078 107,97
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	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 831 575,89
7	Odpisy aktualizujące należności	21 495 478,31
8	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	1 431 419,50

Henryk Gryko
(główny księgowy)

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Leszczyński
Bogdan Dyjuk
Maciej Zenon Żywno
Anna Naszkiewicz
Stefan Krajewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E8F3223CE1CDED14

Strona 4 z 5


Henryk Gryko
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

E8F3223CE1CDED14

Jerzy Leszczyński
Bogdan Dyjuk
Maciej Zenon Żywno
Anna Naszkiewicz
Stefan Krajewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Podlaskie ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050658404		Wysłać bez pisma przewodniego 0715B31C1ABAB1B3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	812 450 696,23	406 973 940,04	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	717 869,91	493 742,43	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 561,23	-15 863,69	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	10 013,67	7 796,20	
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	811 721 251,42	406 488 265,10	
B. Koszty działalności operacyjnej	231 033 211,10	265 871 328,48	
B.I. Amortyzacja	52 837 873,51	82 906 983,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	8 397 857,28	8 741 380,27	
B.III. Usługi obce	66 541 172,96	64 294 990,19	
B.IV. Podatki i opłaty	1 973 353,09	3 638 204,99	
B.V. Wynagrodzenia	79 754 495,52	84 766 805,03	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 706 901,11	18 431 429,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 166 339,34	1 918 291,66	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 655 218,29	1 173 243,44	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	581 417 485,13	141 102 611,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 856 252,31	17 889 149,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	385 287,13	3 121 778,71	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Henryk Gryko
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Leszczyński
Maciej Zenon Żywno
Stefan Krajewski
Anna Naszkiewicz
Bogdan Dyjuk
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	5 470 965,18	14 767 370,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne	15 691 709,22	14 203 744,87
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	15 691 709,22	14 203 744,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	571 582 028,22	144 788 016,19
G.	Przychody finansowe	3 915 039,47	2 785 012,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 251 881,83	1 740 309,02
G.III.	Inne	663 157,64	1 044 703,96
H.	Koszty finansowe	2 851 920,72	5 138 514,02
H.I.	Odsetki	1 295 247,67	2 492 412,95
H.II.	Inne	1 556 673,05	2 646 101,07
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	572 645 146,97	142 434 515,15
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)	572 645 146,97	142 434 515,15

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Henryk Gryko
główny księgowy


2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Leszczyński
Maciej Zenon Żywno
Stefan Krajewski
Anna Naszkiewicz
Bogdan Dyjuk
kierownik jednostki

Henryk Gryko
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Leszczyński
Maciej Zenon Żywno
Stefan Krajewski
Anna Naszkiewicz
Bogdan Dyjuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Podlaskie ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 050658404		Wysłać bez pisma przewodniego FF6F7F5BC0FB4AE3 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	717 819 008,08	1 048 638 075,89
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 136 466 349,65	1 147 455 966,97
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	673 765 357,35	712 208 234,82
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	923 815 072,10	369 888 593,53
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	24,09
I.1.4. Środki na inwestycje	396 989 306,91	10 310 146,21
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	7 539,33	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	132 054 667,75	51 077 863,84
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-102 405,47	0,00
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	9 936 811,68	3 971 104,48
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 805 647 281,84	859 499 867,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły	130 225 072,47	139 563 087,85
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	848 331 805,78	424 807 824,25
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	27 440,53	75 680,71
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	786 314 351,16	222 157 574,04
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	34 272,97	13 669,92
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	504 706,80	65 497 136,99
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	40 209 632,13	7 384 893,76

Henryk Gryko
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Naszkiewicz
Jerzy Leszczyński
Stefan Krajewski
Bogdan Dyjuk
Maciej Zenon Żywno
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 048 638 075,89	1 336 594 175,34
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	572 645 146,97	142 434 515,15
III.1.	zysk netto (+)	715 784 593,16	296 225 388,73
III.2.	strata netto (-)	-143 139 446,19	-153 790 873,58
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	75 680,71	57 720,52
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 621 207 542,15	1 478 970 969,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Henryk Gryko
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Naszkiewicz
Jerzy Leszczyński
Stefan Krajewski
Bogdan Dyjuk
Maciej Zenon Żywno
kierownik jednostki

Henryk Gryko
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Naszkiewicz
Jerzy Leszczyński
Stefan Krajewski
Bogdan Dyjuk
Maciej Zenon Żywno
kierownik jednostki