

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Małopolskiego ul.Basztowa 22 31-156 Kraków	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 701909E7026F3F69 
Numer identyfikacyjny REGON 351554287	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 473 546 461,64	4 729 024 701,76	A Fundusz	4 599 209 012,97	4 808 958 064,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 122 628,84	10 779 519,12	A.I Fundusz jednostki	4 087 755 125,08	4 191 289 123,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 962 729 564,51	4 241 271 577,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	511 455 186,89	617 672 672,94
A.II.1 Środki trwałe	3 652 734 846,57	3 792 476 240,29	A.II.1 Zysk netto (+)	866 279 349,31	1 016 196 024,69
A.II.1.1 Grunty	441 790 117,36	481 185 622,91	A.II.2 Strata netto (-)	-354 824 162,42	-398 523 351,75
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 848 865 714,54	2 857 812 817,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-1 299,00	-3 731,37
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 214 039,90	29 762 019,10	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	326 602 197,71	419 241 950,21	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 262 777,06	4 473 830,90	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	309 994 717,94	448 795 337,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 812 678,08	415 886 941,09
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	498 344,29	379 180,70	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	222 011 888,59	411 594 852,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	496 195 924,00	476 594 424,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 735 549,90	3 899 365,29
A.IV.1 Akcje i udziały	496 195 924,00	476 594 424,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 420 991,22	1 375 562,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 729 858,53	2 740 550,85
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 205 270,43	11 952 559,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	184 529 008,55	357 081 064,20

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

701909E7026F3F69

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego
Grzegorz Lipiec

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

Leszek Żegzda

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

Wojciech Kozak

Marszałek Województwa
Małopolskiego

Jacek Krupa

(kierownik jednostki)
Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

dr hab. Stanisław Sorys

B Aktywa obrotowe	362 797 405,12	511 628 371,34	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 160 631,55	24 226 708,47
B.I Zapasy	3 125 790,59	2 441 216,12	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 230 578,41	10 319 042,63
B.I.1 Materiały	3 095 790,59	2 324 216,12	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 800 789,49	4 292 088,23
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	30 000,00	117 000,00	D Fundusze specjalne	12 828 486,69	15 424 389,27
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 717 199,07	5 618 742,35
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	7 111 287,62	9 805 646,92
B.II Należności krótkoterminowe	334 946 891,30	464 749 169,41	E Rozliczenia międzyokresowe	493 689,02	383 678,14
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	344 131,80	159 647,15	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	493 689,02	383 678,14
B.II.2 Należności od budżetów	26 962 113,11	49,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127,06	193,86			
B.II.4 Pozostałe należności	307 558 502,13	464 501 814,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	82 017,20	87 464,45			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 593 385,48	44 290 677,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 557 912,97	44 254 944,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	15 513,45	15 774,03			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	19 959,06	19 959,06			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	131 337,75	147 308,48			

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

701909E7026F3F69

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

Leszek Zegzda

Marszałek Województwa
Małopolskiego

Jacek Krupa

(kierownik jednostki)

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

Grzegorz Lipiec

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

Wojciech Kozak

dr hab. Stanisław Sorys

Suma aktywów	4 836 343 866,76	5 240 653 073,10	Suma pasywów	4 836 343 866,76	5 240 653 073,10

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelnoŒci i przejrzystoŒci sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

701909E7026F3F69

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

Leszek Zegzda

Województwa Małopolskiego

Wiceprezydent
Województwa Małopolskiego

(kierownik jednostki)

Województwa Małopolskiego

Wiceprezydent
Województwa Małopolskiego

Strona 3 z 5

Województwa Małopolskiego

Włodzisław Kozak

dr hab. Stanisław Sorys

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	53 325 594,92
2	Umorzenie środków trwałych	1 628 114 855,93
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	53 571 077,69
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	38 820 854,06
8	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	20 601 500,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

[Signature]
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

701909E7026F3F69

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

[Signature]
Leszek Zegzda

Marszałek Województwa
Małopolskiego

[Signature]
Jacek Krupa

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

[Signature]
Grzegorz Lipiec

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

[Signature]
Wojciech Kozak

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

[Signature]
dr hab. Stanisław Sorys

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

701909E7026F3F69

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

Grzegorz Lipiński

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

Wojciech Kozak

Marszałek Województwa
Małopolskiego

Jacek Krupa

(kierownik jednostki)

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

dr hab. Stanisław Sorys