

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
sprawozdania finansowego
za okres 1.01.-31.12.2017 roku**

**WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w Krakowie**

Kraków , ul. Basztowa 22

Kraków, maj 2018 r.

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Sejmiku Województwa Małopolskiego

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego **Województwa Małopolskiego** z siedzibą w Krakowie /31-156/ ul. Basztowa 22, na które składa się:

bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łączny bilans jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, łączny rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok obrotowy od 1.01.2017 do 31.12.2017 („*sprawozdanie finansowe*”).

Odpowiedzialność kierownika jednostki za sprawozdanie finansowe

Kierownik jednostki- Zarząd Województwa Małopolskiego jest odpowiedzialny za sporządzenie na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 359) („*ustawa o rachunkowości*”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, także statutem jednostki. Zarząd Województwa Małopolskiego jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego) jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) („*ustawa o biegłych rewidentach*”),
- 2) krajowych standardów badania, w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów ,

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad /polityki/ rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki obecnie lub w przeszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii.

Opinia

Naszym zdaniem, zbadane roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2017 oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1.01.2017 do 31.12.2017, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Min. Finansów z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych. (Dz.U. nr 128 z 2010 r. poz.861).
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

Jednostka sporządza roczne sprawozdanie z wykonania budżetu, które opiniowane jest przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie:
mgr Janina Przytuła-Wrońska
nr ew. 9406



Firma audytorska:

Kancelaria Biegłego Rewidenta
Janina Przytuła - Wrońska
31-710 Kraków, ul. B.Wstydlivego 8
Nr. ewid. 2465

Data sprawozdania z badania : 8 maj 2018 rok

BIEGŁY REWIDENT
Nr. ewid. 9406/7127
mgr Janina Przytuła - Wrońska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22 31-156 Kraków Numer identyfikacji REGON 351554287	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	81 277 977,99	68 688 915,26	I. Zobowiązania	524 661 488,15	450 904 864,94
1. Środki pieniężne	81 277 977,99	68 688 915,26	1. Zobowiązania finansowe	518 552 316,24	435 437 472,70
1.1. Środki pieniężne budżetu	81 277 977,99	68 688 915,26	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	33 011 131,49	6 060 454,65
1.2. Pozostałe środki pieniężne	-	-	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	485 541 184,75	429 377 018,05
			2. Zobowiązania wobec budżetów	6 109 160,89	7 476 941,30
			3. Pozostałe zobowiązania	11,02	7 990 450,94
II. Należności i rozliczenia	36 260 371,04	29 635 371,59	II. Aktywa netto budżetu	- 411 525 876,95	- 356 976 337,44
1. Należności finansowe	19 257 243,31	15 159 111,08	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	- 46 586 205,75	42 888 954,53
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	-	-	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	-	42 888 954,53
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 257 243,31	15 159 111,08	1.2. Deficyt budżetu (-)	- 46 586 205,75	-
2. Należności od budżetów	5 772 549,32	4 392 885,23	1.3. Niewykonane wydatki (-)	-	-
3. Pozostałe należności i rozliczenia	11 230 578,41	10 083 375,28	2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	- 15 583 521,00	11 660 584,98
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	-	-
			4. Środki z prywatyzacji	-	-
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	- 349 356 150,20	- 411 525 876,95
III. Inne aktywa	67 024,17	60 454,65	III. Inne pasywa	4 469 762,00	4 456 214,00
Suma aktywów	117 605 373,20	98 384 741,50	Suma pasywów	117 605 373,20	98 384 741,50

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia 2 445 629,39
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

**SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO**
Marta Tylek

Skarbnik

2018-03-29

rok, miesiąc, dzień

Wiceprezydent
Województwa Małopolskiego

Wojciech Kozak

Wiceprezydent
Województwa Małopolskiego
Łucja Zegzda

Wiceprezydent
Województwa Małopolskiego

dr hab. Stanisław Sorys

Zarząd

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

Grzegorz Lipiec

STP

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

Małgorzata Księżyńska

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

Skarbnik Województwa
Małopolskiego

Włodzisław Kuciel
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			

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

(główny księgowy)

BeSTia

Wojciech Kozak

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

701909E7026F3F69

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

Grzegorz

Marszałek Województwa
Małopolskiego

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

Jacek Krupa

(kierownik jednostki)

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

dr hab. Stanisław Sorja

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. 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:

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marcin Tyłek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

701909E7026F3F69

Grzegorz Lipiec
Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

Grzegorz Lipiec

Wojciech Kozak
Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

Wojciech Kozak

Leszek Zegzda
Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

Leszek Zegzda

Jacek Krupka
Marszałek Województwa
Małopolskiego

Jacek Krupka

(kierownik jednostki)

dr hab. Stanisław Sorys
Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

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

Marta Tylicka
Marta Tylicka
(główny księgowy)

BeSTia

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

701909E7026F3F69

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

Grzegorz Lipiec
Grzegorz Lipiec

Marszałek Województwa
Małopolskiego

Jacek Krupa
Jacek Krupa

(kierownik jednostki)

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

Wojciech Kozak
Wojciech Kozak

dr hab. Stanisław Sorys
dr hab. Stanisław Sorys

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

701909E7026F3F69

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

Grzegorz Lipiec

Członek Zarządu Marszałek Województwa
Województwa Małopolskiego Małopolskiego

Leszek Zegzda

(kierownik jednostki)
Wicemarszałek


Województwa Małopolskiego

dr hab. Stanisław Sorys

Wicemarszałek

Województwa Małopolskiego

Wojciech Kozak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22 31-156 Kraków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON 351554287		Wysłać bez pisma przewodniego 31DC49DC8C6FD2C5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 044 766 928,86	1 265 779 934,92	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 154 440,30	6 790 616,92	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-30 282,28	31 644,90	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	433,85	2 041,72	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 038 642 336,99	1 258 955 631,38	
B. Koszty działalności operacyjnej	540 176 952,63	590 985 647,54	
B.I. Amortyzacja	182 658 976,63	200 408 922,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	16 342 138,01	18 876 344,28	
B.III. Usługi obce	122 387 165,44	128 523 453,09	
B.IV. Podatki i opłaty	1 133 133,15	1 059 252,17	
B.V. Wynagrodzenia	169 418 222,27	187 494 457,34	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	39 421 064,00	43 170 653,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 847 452,99	4 628 067,57	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	268,63	184 819,62	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 128 724,25	1 906 229,12	
B.X. Pozostałe obciążenia	839 807,26	4 733 448,61	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	504 589 976,23	674 794 287,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 254 921,80	36 405 525,28	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	323 825,72	134 553,69	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	22 931 096,08	36 270 971,59	
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 567 733,81	58 103 514,70	

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

główny księgowy
Marta Tylek

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego
Wicemarszałek

Województwa Małopolskiego
Wicemarszałek

BeSTia

31DC49DC8C6FD2C5

Członek Zarządu

Województwa Małopolskiego
Grzegorz Lipiec

Województwa Małopolskiego
Wojciech Kozak

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego
Leszek Zegzda

Województwa Małopolskiego
Wicemarszałek

Strona 1 z 3

dr hab. Stanisław Sorys

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	20 986,37	13 935,90
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	14 546 747,44	58 089 578,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	513 277 164,22	653 096 297,96
G.	Przychody finansowe	3 141 658,55	3 567 222,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 135 067,33	3 562 751,88
G.III.	Inne	6 591,22	4 470,34
H.	Koszty finansowe	4 963 635,88	38 990 847,24
H.I.	Odsetki	4 346 680,06	14 960 649,38
H.II.	Inne	616 955,82	24 030 197,86
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	511 455 186,89	617 672 672,94
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)	511 455 186,89	617 672 672,94

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

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

główny księgowy

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu

Województwa Małopolskiego

Marszałek Województwa
Małopolskiego

Jerzak Krzysztof

kierownik jednostki

BeSTia

31DC49DC8C6FD2C5

Leszek Zegzda

Wicemarszałek

Województwa Małopolskiego

Wicemarszałek

Województwa Małopolskiego

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

Grzegorz Lipiec

Wojciech Kozak

dr hab. Stanisław Sorys

Strona 2 z 3

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

główny księgowy

BeSTia

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

31DC49DC8C6FD2C5

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

Lesław Zegzała
Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego
Grzegorz Lipiński

Wojciech Kozak


Wojciech Kozak

Województwa
Małopolskiego

kierownik jednostki

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

dr hab. Stanisław Sorvs

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22 31-156 Kraków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON 351554287		Wysłać bez pisma przewodniego D676AF7853CC02D3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 878 304 033,20	4 087 755 125,08	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 392 506 782,69	2 663 884 290,14	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	883 029 278,17	866 279 349,31	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 114 940 473,27	1 294 780 085,69	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	334 215 250,80	446 254 898,08	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	56 057 688,09	56 210 445,56	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	97 372,91	246,55	
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	4 166 719,45	359 264,95	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 183 055 690,81	2 560 350 292,19	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	342 204 770,41	354 824 162,42	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 068 354 267,52	1 337 669 040,22	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	165,73	44 354,67	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	739 106 497,90	840 748 676,49	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	12 123 297,10	3 003 551,37	
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	21 266 692,15	24 060 507,02	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 087 755 125,08	4 191 289 123,03	

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

główny księgowy

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

Lészek Zegzda

Województwa Małopolskiego

Wojciech Kozak

Województwa
Małopolskiego

kierownik jednostki

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

dr hab. Stanisław Soris

BeSTia

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

Grzegorz Lipiec

D676AF7853CC02D3

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	511 455 186,89	617 672 672,94
III.1.	zysk netto (+)	866 279 349,31	1 016 196 024,69
III.2.	strata netto (-)	-354 824 162,42	-398 523 351,75
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	1 299,00	3 731,37
V.	Fundusz (II+,III-IV)	4 599 209 012,97	4 808 958 064,60

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Cywik
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu Województwa
Małopolskiego

[Signature]
kierownik jednostki

BeSTia

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego
[Signature]
Grzegorz Lipiec

D676AF7853CC02D3

[Signature]
Leszek Zegzda
Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego
[Signature]
Wojciech Kozak

[Signature]
Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

[Signature]
dr hab. Stanisław Sosys

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

[Signature]
główny księgowy

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego

[Signature]
Leszek Zegza

Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego

[Signature]
kierownik jednostki

D676AF7853CC02D3

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

[Signature]
Grzegorz Liniec

[Signature]
dr hab. Stanisław Sorys

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2017 ROK

Sporządzając sprawozdanie finansowe Województwa Małopolskiego dokonano odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami.

1. Wyłączenia operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami:

- Przychody w Rachunku Zysku i Strat zostały zmniejszone o 208 969,93

w tym:

Pozycja A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	166,17
Pozycja A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	43 259,44
Pozycja A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	25 450,57
Pozycja D.III. Inne przychody operacyjne	140 093,75

- Koszty w Rachunku Zysku i Strat zostały zmniejszone o 208 969,93

w tym:

Pozycja B.II. Zużycie materiałów i energii	70 864,88
Pozycja B.III. Usługi obce	107 919,08
Pozycja B.IV. Podatki i opłaty	25 719,04
Pozycja B.VI. Ubezp. społ. i inne świadczenia dla pracowników	3 776,86
Pozycja B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	690,07

2. Wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań

- Należności w Bilansie zostały zmniejszone o 24 296,89 w tym:

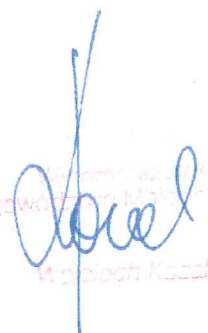
Pozycja B.II.1 Należności z tytułu dostaw towarów i usług	7 971,35
Pozycja B.II.4 Pozostałe należności	16 325,54

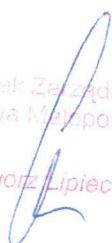
- Zobowiązania w Bilansie zostały zmniejszone o 24 296,89 w tym:

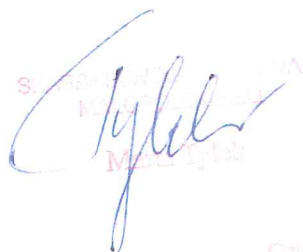
Pozycja C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	6 666,38
Pozycja C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 574,07
Pozycja C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 751,47


Zgodnie z uchwałą nr XLIV/673/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Małopolskiego kształtują się następująco:

2017	232 126 658
2018	236 304 938
2019	241 503 647
2020	247 541 238


Mirosław Kozak
Województwa Małopolskiego


Członek Zarządu
Województwa Małopolskiego
Grzegorz Lipiec


Marcin Tytek
Województwa Małopolskiego


Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego
dr hab. Stanisław Sarys


Leszek Rogala
Województwa Małopolskiego


Leszek Rogala
Województwa Małopolskiego