

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 24/1124/17
Zarządu Województwa kujawsko-pomorskiego
z dnia 21.06.2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl. Teatralny 2 87-100 Toruń	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Województwo kujawsko-pomorskie sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 693 471 148,61	2 692 659 708,51	A Fundusz	1 886 980 048,31	1 717 853 479,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 799 926,93	12 499 375,99	A.I Fundusze jednostek	1 653 744 071,61	1 695 381 947,32
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-291 039 226,61	-286 894 805,02
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	2 470 896 677,94	2 499 589 145,75	A.III Wynik budżetu (+,-)	6 736 250,59	75 653 969,37
A.III.1.1 Grunty	135 273 582,76	163 618 115,86	A.III.a Wynik budżetu (+,-)	4 144 421,59	69 099 801,96
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 601 373 787,15	1 715 235 401,76	A.III.b Rezerwa na niewygasające wydatki	2 591 829,00	6 554 167,41
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	431 307 336,77	486 294 432,88	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	607 711 898,36	323 945 078,45
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	302 941 971,26	134 441 195,25	A.IV.1.1 Zysk netto	814 253 146,54	555 330 415,37
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-206 541 248,18	-231 385 336,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	70 112 854,01	133 737 983,37	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-137 281 413,57	-144 348 212,45
A.IV.1.1 Akcje i udziały	17 301 589,00	24 442 589,00	A.V.1.1 Zysk netto	756 925,56	660 541,34
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-138 038 339,13	-145 008 753,79
A.IV.1.3 Inne	52 811 265,01	109 295 394,37	A.VI Kapitały mniejszości	47 108 467,93	54 115 501,71
A.IV.1.3.1 Inne	40 268 231,22	96 793 443,83	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3.2 Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenione metodą praw własności	12 543 033,79	12 501 950,54	B Zobowiązania długoterminowe	886 345 557,56	899 902 936,06
A.V Należności finansowe długoterminowe	128 661 689,73	46 833 203,40	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	712 364 126,14	697 358 387,39
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	173 981 431,42	202 544 548,67

skarbnik

2017-06-21

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

wersja robocza

B Aktywa obrotowe	1 023 515 918,55	✓ 840 391 407,31	B.II.1 Pozostałe zobowiązania długoterminowe	173 981 431,42	✓ 170 771 448,74
B.I Zapasy	30 645 419,96	32 920 675,00	B.II.2 Państwowe fundusze celowe	0,00	31 773 099,93
B.II Należności i roszczenia	597 316 323,41	373 910 035,17	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	358 343 777,83	✓ 327 521 973,03
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	59 365 216,82	75 138 376,72	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	77 440 873,95	✓ 60 251 156,76
B.IV Środki pieniężne	336 188 958,36	358 422 320,42	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	202 929 338,79	✓ 186 517 531,66
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	62 567 923,42	✓ 65 072 760,47
C Rozliczenia międzyokresowe	17 367 245,94	17 237 800,99	C.IV Fundusze specjalne	15 405 641,67	✓ 15 680 524,14
D Inne aktywa	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	545 496 194,85	✓ 535 452 571,06
			E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	42 792 592,07	✓ 52 217 679,00
			F Inne pasywa	14 396 142,48	✓ 17 340 278,28
Suma aktywów	3 734 354 313,10	✓ 3 550 288 916,81	Suma pasywów	3 734 354 313,10	✓ 3 550 288 916,81

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

Symbol	Opis	Wartość
A.III.a	PASYWA wynik budżetu (+,-)	69 099 801,96
A.III.b	PASYWA rezerwa na niewygasające wydatki	6 554 167,41
A.IV.1.3.1	AKTYWA inne	96 793 443,83
A.IV.1.3.2	AKTYWA udziały w jednostkach podporządkowanych wycenione metodą praw własności	12 501 950,54
B.II.2	PASYWA państwowe fundusze celowe	31 773 099,93

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paula Adamczyk (2)

skarbnik

2017-06-21

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

Naczelnik Wydziału
Sprawozdawczości i Księgowości
Budżetu

Barbara Izdebska 2017-06-21

3 paz:
K. Zielinska

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów


skarbnik
Pawel Szumczyk (2)

2017-06-21

rok, miesiąc, dzień

zarząd