

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Województwo Śląskie sporządzony na dzień 31 grudnia 2012r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa ul. Grabowa 3 40 - 172 Katowice
Numer identyfikacyjny REGON 276254650		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	172 007 107,69	150 421 442,96	I. Zobowiązania	376 458 522,58	445 083 541,45
1. Środki pieniężne	172 007 107,69	150 421 442,96	1. Zobowiązania finansowe	359 942 247,34	430 078 332,47
1.1. Środki pieniężne budżetu	169 910 640,14	149 290 487,55	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	60 777 308,53	59 933 261,66
1.2. Pozostałe środki pieniężne	2 096 467,55	1 130 955,41	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	299 164 938,81	370 145 070,81
II. Należności i rozliczenia	33 645 190,55	55 729 654,26	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 933 791,68	14 994 383,99
1. Należności finansowe	18 184 878,49	45 991 207,48	3. Pozostałe zobowiązania	582 483,56	10 824,99
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	9 306 376,19	8 576 600,93	II. Aktywa netto budżetu	-162 844 170,45	-248 165 130,99
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 878 502,30	37 414 606,55	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-111 039 576,39	-70 980 978,06
2. Należności od budżetów	6 444 459,54	4 786 481,66	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
3. Pozostałe należności i rozliczenia	9 015 852,52	4 951 965,12	1.2. Deficyt budżetu (-)	-110 453 306,39	-70 627 178,06
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	-586 270,00	-353 800,00
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-15 905 227,00	-14 107 512,48
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	586 270,00	353 800,00
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-36 485 637,06	-163 430 440,45
III. Inne aktywa	17 381 594,89	198 180,24	III. Inne pasywa	9 419 541,00	9 430 867,00
Suma aktywów	223 033 893,13	206 349 277,46	Suma pasywów	223 033 893,13	206 349 277,46

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia 6 282 592,45
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

WICEMARSZAŁEK

Starosta
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Aleksandra Gajewska

Elżbieta Stojarz-Krzysz

2013 - 03 - 25
rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Stanisław Dąbrowa

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Miroslaw Sekula
Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Jerzy Gorzelik

WICEMARSZAŁEK

Mariusz Kłaczewski

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Numer identyfikacyjny REGON

276284638

BILANS ŁĄCZNY
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
sporządzony na dzień
31.12.2012 r.

Adresat
Regionalna Izba Obrachunkowa
40-172 Katowice
ul. Grabowa 3

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku 2	Stan na koniec roku 3	PASYWA	Stan na początek roku 2	Stan na koniec roku 3
A Aktywa trwałe	2 845 160 182,83	3 190 437 320,38	A Fundusz	3 028 834 793,82	3 522 558 312,87
I Wartości niematerialne i prawne	2 141 832,07	4 114 777,63	I Fundusz jednostki	2 351 588 873,92	2 701 524 386,91
II Rzeczowe aktywa trwałe	2 088 952 782,23	2 385 855 998,17	II Wynik finansowy netto (+,-)	678 245 919,70	820 756 895,21
1 Środki trwałe	1 542 682 347,66	1 681 033 103,41	1 Zysk netto (+)	1 008 601 907,91	1 155 453 323,22
1.1 Grunty	267 961 440,80	347 804 445,93	2 Strata netto (-)	-327 355 988,21	-334 696 428,01
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 038 603 038,69	1 082 066 926,35	III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-4 592,98
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 639 471,65	11 511 886,07	IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	218 201 736,24	228 980 970,64	V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	282 023,53
1.5 Inne środki trwałe	7 385 562,38	10 859 775,52	B Państwowa fundusze celowe	10 768 490,37	9 743 698,50
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	526 290 434,57	704 822 894,76	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 886 267,35	109 399 403,99
3 Załączki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I Zobowiązania długoterminowe	163 164,40	1 654 752,21
III Należności długoterminowe	121 814,13	1 776 756,53	II Zobowiązania krótkoterminowe	87 719 212,81	107 744 651,78
IV Długoterminowe aktywa finansowe	773 883 764,40	798 407 764,40	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 819 288,21	4 809 285,57
1 Akcje i udziały	773 883 764,40	798 407 764,40	2 Zobowiązania wobec budżetów	387 807,95	363 085,11
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	3 271 716,74	3 405 308,83
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3 Świadczeń	11 845 144,07	12 950 339,45
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	282 023,53	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 345 536,37	79 234 116,74
B Aktywa obrotowe	289 613 332,46	461 526 522,99	5 Pozostałe zobowiązania	8 539 251,23	2 030 677,54
1 Zapasy	2 010 711,55	2 101 706,52	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	510 465,34	4 941 238,53
1.1 Materiały	1 597 554,49	2 092 733,22	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 890,14	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	6 104 426,90	6 400 845,53
3 Produkty gotowe	82 601,93	83 090,77	1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 581 589,68	4 827 887,24
4 Towary	30 655,43	15 882,53	2 Inne fundusze	1 622 857,22	1 572 958,29
II Należności krótkoterminowe	264 191 771,33	434 774 827,49	E Rozliczenia międzyokresowe	19 847,05	3 851 582,66
1 Należności z tytułu dostaw i usług	700 535,79	759 416,87	I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	3 844 511,05
2 Należności od budżetów	41 411 147,41	49 628 186,63	II Inne rozliczenia międzyokresowe	19 847,05	17 071,60
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11,88	44 580,05			
4 Pozostałe należności	-70 184 558,95	205 812 688,46			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	292 264 845,20	178 530 055,87			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 780 851,63	24 175 265,18			
1 Środki pieniężne w kasie	5,80	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 513 477,36	14 004 540,73			
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	10 768 463,29	9 743 698,50			
4 Inne środki pieniężne	500 905,38	427 025,96			
5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV Rozliczenia międzyokresowe	529 987,85	474 723,79			
Suma aktywów	3 134 613 526,29	3 651 963 843,35	Suma pasywów	3 134 613 526,29	3 651 963 843,35

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

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

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 16 672 092,11
- Odpisy aktualizujące należności 301 151 449,48
- Umorzenie środków trwałych 557 425 362,87
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 42 081 897,87
- Umorzenie pozostałych wartości niem. i prawnych 272 517,33
- Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe 141 738 000,00

WICEMARSZAŁEK

Aleksandra Gajewska
CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Mirosław Sekuła
MARSZAŁEK

CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Stanisław Dąbrowa
CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

WICEMARSZAŁEK

Marek K...
Zarząd Województwa Śląskiego

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Elżbieta Stojarz-Krzysz
CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Jerzy Gorzelik
CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

rok miesiąc dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ul. Ligonía 46 40-037 Katowice	Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2012 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa 40-172 Katowice ul. Grabowa 3 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 276284638		

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 338 060 433,28	1 367 720 379,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 904 533,23	13 120 555,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	29 429,98	3 793,20
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 329 126 470,07	1 354 596 029,93
B. Koszty działalności operacyjnej	505 171 883,04	556 965 339,44
I. Amortyzacja	79 542 452,45	99 795 349,42
II. Zużycie materiałów i energii	23 950 436,01	25 473 337,47
III. Usługi obce	149 483 047,09	135 520 710,65
IV. Podatki i opłaty	5 076 769,74	4 961 031,16
V. Wynagrodzenia	193 377 885,67	209 797 737,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	43 566 956,03	50 217 106,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 081 135,78	4 240 348,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 286 379,36	7 832 007,75
X. Pozostałe obciążenia	2 806 820,91	19 127 709,90
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	832 888 550,24	810 755 039,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 407 659,29	18 265 633,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 408 199,05	6 423 444,70
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 999 460,24	11 842 189,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 954 728,70	17 990 004,42
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i		
I. dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	11 954 728,70	17 687 327,70
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	302 676,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	828 341 480,83	811 030 669,10
G. Przychody finansowe	5 456 649,83	45 325 229,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	20 512 506,00
II. Odsetki	5 368 070,03	24 780 417,88
III. Inne	88 579,80	32 305,46
H. Koszty finansowe	155 557 625,10	35 597 517,09
I. Odsetki	9 079 641,80	9 567 299,23
II. Inne	146 477 983,30	26 030 217,86
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	678 240 505,56	820 758 381,35
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	5 414,14	-1 486,14
I. Zyski nadzwyczajne	5 414,14	9 756,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	11 242,14
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	678 245 919,70	820 756 895,21
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków		
M. obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	678 245 919,70	820 756 895,21

Dyrektor Wydziału Księgowości
Główny Księgowy
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego
Małgorzata Kozłowska

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Elżbieta Skórzyńska

Skarbnik Województwa Śląskiego

WICEMARSZAŁEK

Aleksandra Gajewska

CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Jerzy Gorzelik (rok, miesiąc, dzień)

CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Stanisław Dąbrowski

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Mirosław Sekuła

WICEMARSZAŁEK

Zarząd Województwa Śląskiego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ul. Ligonía 46 40-037 Katowice	Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2012 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa 40-172 Katowice ul. Grabowa 3 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 276284638		

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 012 560 178,12	2 481 834 116,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 397 624 197,02	2 986 028 173,96
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 217 830 885,72	1 032 452 347,64
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 421 456 148,18	1 462 896 769,79
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	83 675,00
1.4 Środki na inwestycje	414 258 783,78	328 377 191,04
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	309 465 019,90	149 403 170,44
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia	34 613 359,44	12 815 020,05
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 058 595 501,22	2 766 337 903,14
2.1 Strata za rok ubiegły	265 460 942,05	378 681 900,44
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	49 209 989,93	99 913 081,20
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	842 267 255,95	890 777 365,78
2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	78 946,81
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	550 761 358,56	14 647 435,42
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	1 350 895 954,73	1 382 239 173,49
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 351 588 873,92	2 701 524 386,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	678 245 919,70	820 756 895,21
1. zysk netto (+)	1 005 601 907,91	1 155 453 323,22
2. strata netto (-)	-327 355 988,21	-334 696 428,01
Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych	0,00	4 992,98
IV. samorządowych zakładów budżetowych	0,00	4 992,98
V. Fundusz (II+, -III-IV)	3 029 834 793,62	3 522 276 289,14

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Michał Sekuła
Mirosław Sekuła

WICEMARSZAŁEK

Aleksandra Gajewska
Aleksandra Gajewska

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Eżbieta Stojarz-Kozłowska
Eżbieta Stojarz-Kozłowska

Skarbnik Województwa Śląskiego

CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Jerzy Gorzelik
Jerzy Gorzelik

(rok, miesiąc, dzień)

CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Stanisław Dąbrowa
Stanisław Dąbrowa

WICEMARSZAŁEK

Mariusz Kucharski
Mariusz Kucharski
Zarząd Województwa Śląskiego