

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów	BILANS jednostki budżetowej Budżetu i Finansów 09. 04. 2019 Wpłacono sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 690587255		Wysłać bez pisma przewodniego 722FE897C6D54999 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	980 345 930,41	1 043 213 808,16	A Fundusz	989 977 736,70	1 101 506 888,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	492 527,39	267 384,52	A.I Fundusz jednostki	245 326 033,25	164 069 522,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	602 658 550,40	663 483 786,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	744 651 703,45	937 437 365,91
A.II.1 Środki trwałe	595 791 493,97	639 068 673,09	A.II.1 Zysk netto (+)	744 651 703,45	937 437 365,91
A.II.1.1 Grunty	34 015 092,32	34 103 347,82	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 433,37	2 033,37	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	324 314 494,51	314 698 796,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	95 349 903,51	78 876 716,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	139 258 752,64	209 137 804,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 853 250,99	2 252 008,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 219 089,19	61 504 572,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 867 056,43	24 415 112,91	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	54 188 101,35	61 489 230,52
A.III Należności długoterminowe	533 260,42	559 997,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 518 585,72	1 657 734,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	376 661 592,20	378 902 640,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 091 403,09	6 669 676,48
A.IV.1 Akcje i udziały	376 661 592,20	378 902 640,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 897 244,64	2 120 686,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 318 226,77	3 733 927,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

URZĄD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

(kierownik jednostki)
722FE897C6D54999
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 584 545,77	5 219 308,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 851 392,79	6 525 983,70
B Aktywa obrotowe	63 850 895,48	119 797 652,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 439 671,74	35 185 665,25
B.I Zapasy	1 120 880,27	935 451,39	D.II.8 Fundusze specjalne	487 030,83	376 248,86
B.I.1 Materiały	1 120 880,27	935 451,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	487 030,83	376 248,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	30 987,84	15 341,96
B.II Należności krótkoterminowe	31 101 810,44	69 482 968,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	81 986,18	3 468 112,54			
B.II.2 Należności od budżetów	9 629 260,62	1 576,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 390 563,64	66 013 279,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 628 204,77	49 379 232,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 628 204,77	49 123 508,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	255 723,64			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Szymura
(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 044 196 825,89	1 163 011 460,83	Suma pasywów	1 044 196 825,89	1 163 011 460,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Stawarz

(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

722FE897C6D54999 Korekta nr 1

Z up. MARSZAŁKA WOJEWODZTWA

Helena Dzieciuch
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNO-PRACOWNICZEGO

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Stawarz

(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

722FE897C6D54999 Korekta nr 1

z up. MAKSZALKA WOJEWODZTWA

Helena Dzieciuch

z up. DYREKTORA DEPARTAMENTU
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690587255		Wysłać bez pisma przewodniego 9744F6255D3EEB62 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	902 570 880,29	1 124 655 026,84	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
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	902 570 880,29	1 124 655 026,84	
B. Koszty działalności operacyjnej	172 769 824,67	188 492 535,08	
B.I. Amortyzacja	48 414 775,54	47 151 986,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 973 601,79	6 964 398,52	
B.III. Usługi obce	31 627 011,75	33 155 118,84	
B.IV. Podatki i opłaty	712 129,23	641 896,85	
B.V. Wynagrodzenia	61 819 135,80	69 713 536,97	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 157 695,38	16 411 651,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 950 192,00	6 052 446,85	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 822 301,14	5 594 942,19	
B.X. Pozostałe obciążenia	292 982,04	2 806 557,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	729 801 055,62	936 162 491,76	
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 417 564,26	27 194 463,41	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	28 417 564,26	27 194 463,41	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 422 588,46	9 298 066,69	

główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

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	5 422 588,46	9 298 066,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	752 796 031,42	954 058 888,48
G.	Przychody finansowe	1 777 372,97	5 887 309,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 777 372,97	4 080 732,15
G.III.	Inne	0,00	1 806 577,54
H.	Koszty finansowe	9 921 700,94	22 508 832,26
H.I.	Odsetki	7 282 164,88	6 965 893,63
H.II.	Inne	2 639 536,06	15 542 938,63
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	744 651 703,45	937 437 365,91
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	744 651 703,45	937 437 365,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kwa Stawarz

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. MARSZAŁKA WOJEWODZTWA

Helena Dzięciuch
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Pozostałe przychody operacyjne	Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się następujące pozycje: • Zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych 1 368 564,57 zł • Zwrot kosztów sądowych 167 056,04 zł • Wpłaty z tytułu najmów i czynszów 8 478 359,58 zł • Wpłaty z tytułu odpł.nabycia pr. własności oraz pr.użytk.wiecz. 2 151 473,53 zł • Odszkodowania 78 915,06 zł • Sprzedaż usług m.in.. ksero dokumentacji, refaktury za media 28 924,61 zł • Sprzedaż składników majątkowych 18 048,77 zł • Grzywny i kary umowne 9 854 147,17 zł • Kwoty z zaokrąglenia podatku Vat 6,52 zł • Zwroty składek ZUS 31 555,81 zł • Przypis nadpłaty podatku od nieruchomości 8 090,00 zł • Refundacje wynagrodzeń z roku ubiegłego 1 168,84 zł • Przedwanienie zobowiązań 548 960,13 zł • Obciążenia z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 4 408 599,83 zł • Refaktury dotyczące dzierżawy gruntów pokrytych wodami oraz za ustanowienie służebności przesyłu 45 052,01 zł • Korekta roczna podatku VAT 4 272,00 zł • Sprzedaż makulatury 1 200,00 zł • Pozostałe 68,94 zł - RAZEM 27 194 463,41 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się następujące pozycje: • Odpis aktualizujący należności 4 295 467,99 zł • Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 937 742,39 zł • Umorzenia należności i opłat rocznych OGR 643 068,85 zł • Koszty postępowania sądowego 108 956,24 zł • Koszty upomień 40,80 zł • Kwoty z zaokrąglenia podatku vat 5,42 zł • Zwroty dotacji i subwencji 312 785,00 zł - RAZEM 9 298 066,69 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryszard Stawarz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU
KIEROWNIK JEDNOSTKI

Wyjaśnienia do sprawozdania

G	Przychody finansowe	Do przychodów finansowych zalicza się następujące pozycje: • Odsetki od dotacji 1 332 901,00 zł • Odsetki podatkowe 676 414,47 zł • Odsetki ustawowe 890 616,06 zł • Odsetki bankowe 1 180 800,62 zł • Zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego na odsetki 1 806 525,18 zł • Wpływy ze zbycia praw majątkowych 50,00 zł • Różnice kursowe 2,36 zł RAZEM 5 887 309,69 zł
H	Koszty finansowe	Do kosztów finansowych zalicza się następujące pozycje: • Odsetki od dotacji -umorzone, zapłacone 33 422,05 zł • Odsetki podatkowe - umorzenia, przedawnienia 3 619,00 zł • Odsetki ustawowe - umorzenie 688 030,95 zł • Odsetki od kredytów 3 782 621,63 zł • Odsetki od obligacji 2 458 200,00 zł • Odpis aktualizujący należności 2 033 599,88 zł • Odpis aktualizujący wartość akcji i udziałów 13 491 102,00 zł • Różnice kursowe - ujemne 9 499,57 zł • Zwroty dotacji i kwot dotyczących rozliczeń z KE 8 737,18 zł RAZEM 22 508 832,26 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Stawarz

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO PRAWNEGO

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 690587255		Wysłać bez pisma przewodniego 7AA084AFBEE8DE21 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	479 839 281,92	245 326 033,25
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 027 944 070,25	1 439 354 679,81
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	491 601 693,02	744 651 703,45
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	472 270 213,03	568 569 882,43
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	62 526 927,03	119 721 856,27
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	1 543 180,17	6 392 749,77
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	2 057,00	18 487,89
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 262 457 318,92	1 520 611 190,62
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	925 918 060,26	1 177 362 673,36
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	325 103 053,83	338 554 664,92
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
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	11 436 204,83	4 693 852,34
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Stawarz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dziubińska
Z-CIA DYREKTORA ZASTĘPCY
ORGANIZACyjNO-PRAWNEGO
Kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	245 326 033,25	164 069 522,44
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	744 651 703,45	937 437 365,91
III.1.	zysk netto (+)	744 651 703,45	937 437 365,91
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	989 977 736,70	1 101 506 888,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACJI I KADRY

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Stawarz

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Z up. MAKSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

kierownik jednostki