

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Zarząd Województwa Małopolskiego ul.Basztowa 22 31-156 Kraków		Wysłać bez pisma przewodniego FC68467A04CF4693
Numer identyfikacyjny REGON 351554287		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 794 885 496,02	5 059 784 831,42	A Fundusz	5 101 701 700,62	5 500 846 538,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 289 945,44	39 481 554,31	A.I Fundusz jednostki	3 870 279 715,37	3 896 733 329,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 251 625 644,36	4 496 891 321,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 230 265 143,91	1 602 956 367,78
A.II.1 Środki trwałe	3 858 294 075,42	4 270 699 186,50	A.II.1 Zysk netto (+)	1 701 390 889,50	2 155 277 553,09
A.II.1.1 Grunty	643 838 334,19	676 893 038,32	A.II.2 Strata netto (-)	-471 125 745,59	-552 321 185,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	45 004 731,03	44 814 314,13	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	2 701 492 382,07	3 124 194 644,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	1 156 841,34	1 156 841,34
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 703 668,21	31 457 835,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	479 110 920,28	431 360 368,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 148 770,67	6 793 298,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	668 844 822,80	655 503 055,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	393 331 568,94	226 192 134,74	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	662 796 680,20	650 538 109,32
A.III Należności długoterminowe	3 566 706,88	2 736 756,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 805 387,70	9 747 976,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	516 246 358,00	519 518 358,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	322 611,44	335 474,73
A.IV.1 Akcje i udziały	516 246 358,00	519 518 358,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 370 182,34	5 142 870,70

Witold Kozłowski
Iwona Gibas
Łukasz Smółka
Marta Malec-Lech
Józef Gawron

(kierownik jednostki)

Marta Tylek
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

FC68467A04CF4693

BeSTia

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 430 436,29	21 730 649,94
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	595 106 082,69	572 723 246,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	1 156 841,34	1 156 841,34	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 497 508,85	23 025 127,91
B Aktywa obrotowe	975 661 027,40	1 096 564 762,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 562 122,38	11 758 972,39
B.I Zapasy	4 179 375,95	5 960 581,58	D.II.8 Fundusze specjalne	5 702 348,51	6 073 789,86
B.I.1 Materiały	3 231 977,55	4 123 005,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 702 348,51	6 073 789,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	937 000,00	1 833 125,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	1 485 289,70	1 440 053,87
B.I.4 Towary	10 398,40	4 451,06	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 562 852,90	3 524 891,87
B.II Należności krótkoterminowe	924 306 016,93	1 033 602 144,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	124 999,87	130 697,63			
B.II.2 Należności od budżetów	3 170 077,00	3 243 115,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35,73	5 924,85			
B.II.4 Pozostałe należności	921 010 904,33	1 030 222 405,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 578 401,47	56 777 687,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 569 618,48	56 768 429,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 782,99	9 257,80			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Marta Tylek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

FC68467A04CF4693

Witold Kozłowski
Iwona Gibas
Łukasz Smółka
Marta Malec-Lech
Józef Gawron

(kierownik jednostki)

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	597 233,05	224 348,58			
Suma aktywów	5 770 546 523,42	6 156 349 593,54	Suma pasywów	5 770 546 523,42	6 156 349 593,54

Marta Tylek
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Witold Kozłowski
Iwona Gibas
Łukasz Smółka
Marta Malec-Lech
Józef Gawron
(kierownik jednostki)

BeSTia

FC68467A04CF4693

Marta Tylek
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Witold Kozłowski
Iwona Gibas
Łukasz Smółka
Marta Malec-Lech
Józef Gawron

(kierownik jednostki)

BeSTia

FC68467A04CF4693