

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Okopowa 21 Lok. 27 80-810 Gdańsk  Numer identyfikacyjny REGON: 000514242		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	263 700 294,28	301 727 479,13	<b>A. Fundusze</b>	255 358 063,58	284 420 132,47
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	74 043,53	594 120,07	<b>I. Fundusz jednostki</b>	475 296 330,50	592 574 289,67
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	262 981 646,44	300 580 065,39	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-219 960 434,55	-308 176 324,83
<b>1. Środki trwale</b>	219 036 573,45	253 772 512,11	1. Zysk netto (+)	65 398 469,48	43 597 728,07
1.1. Grunty	45 948 337,84	46 147 128,03	2. Strata netto (-)	-285 358 904,03	-351 774 052,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 164 421,61	91 012 379,37	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	22 167,63	22 167,63
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 413 667,12	19 213 354,29	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	50 012 547,41	81 141 374,77	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	8 209 308,47	12 175 450,68
1.5. Inne środki trwale	12 497 599,47	16 258 275,65	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	133 802 389,99	59 830 765,05
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	43 945 072,99	46 807 553,28	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	133 561 121,22	59 718 903,34
<b>III. Należności długoterminowe</b>	622 436,68	531 126,04	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 882 908,39	7 988 514,22

<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 516 907,14	2 981 442,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 553 973,10	5 775 550,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 292 889,21	20 017 925,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 433 757,99	928 782,34

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	22 167,63	22 167,63	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 456 948,43	944 354,57
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	133 669 467,76	54 698 869,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	5 357 319,63	4 514 802,08	8. Fundusze specjalne	103 423 736,96	21 082 334,07
1. Materiały	5 357 319,63	4 514 802,08	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 536 010,51	3 754 700,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	99 887 726,45	17 327 633,23
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	241 268,77	111 861,71
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	24 122 011,01	23 415 105,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 662 347,51	1 578 065,95			
2. Należności od budżetów	2 763,38	2 191,10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	500,00	650,64			
4. Pozostałe należności	21 906 030,87	20 788 825,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	550 369,25	1 045 372,28			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	104 035 215,65	26 441 585,89			
1. Środki pieniężne w kasie	5 000,00	5 000,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 705 203,94	3 055 592,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 142 976,42	7 747 366,70			

4. Inne środki pieniężne	95 182 035,29	15 633 626,98			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	154 921,47	327 375,84			
<b>Suma aktywów</b>	<b>397 369 762,04</b>	<b>356 426 348,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>397 369 762,04</b>	<b>356 426 348,20</b>

Główny Księgowy

**Barbara Piotrowska-Lewak**

30-04-2024 13:49:45

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Magdalena Goldszmidt**

30-04-2024 15:03:28