

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski w Toruniu Plac Teatralny 2 87-100 Toruń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
		Wysłać bez pisma przewodniego 93B35E7D57F711A9 
Numer identyfikacyjny REGON 871121290	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	636 590 799,35	889 143 056,50	A Fundusz	1 022 407 017,15	1 395 045 055,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 050 659,91	1 392 363,40	A.I Fundusz jednostki	-41 519 289,14	185 130 203,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	339 803 601,80	540 501 917,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 063 926 306,29	1 209 914 851,35
A.II.1 Środki trwałe	265 633 254,04	466 009 510,64	A.II.1 Zysk netto (+)	1 063 926 306,29	1 209 914 851,35
A.II.1.1 Grunty	61 241 807,93	63 737 528,40	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	11 194 616,00	11 194 616,00	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	74 271 390,14	110 351 575,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 072 754,47	1 991 336,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	127 831 557,57	289 710 585,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	215 743,93	218 484,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 670 434,11	61 787 186,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 170 347,76	74 492 406,78	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	62 505 804,41	61 632 240,99
A.III Należności długoterminowe	164 629,70	154 945,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	742 153,79	713 913,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	295 571 907,94	347 093 830,08	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	406 084,63	613 305,98
A.IV.1 Akcje i udziały	295 571 907,94	347 093 830,08	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 152 197,06	2 491 790,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 670 036,25	4 126 064,54

Paweł Jerzy Adamczyk
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Franciszek Całbecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

93B35E7D57F711A9

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 611 958,37	26 876 424,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 674 507,72	13 088 787,19
B Aktywa obrotowe	448 486 651,91	567 689 185,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 738 721,27	13 160 423,70
B.I Zapasy	60 851,39	76 325,43	D.II.8 Fundusze specjalne	510 145,32	561 531,16
B.I.1 Materiały	60 851,39	76 325,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	510 145,32	561 531,16
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	164 629,70	154 945,60
B.II Należności krótkoterminowe	410 590 827,75	532 153 408,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	119 013,47			
B.II.2 Należności od budżetów	6 372,33	1 741,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168,07	168,07			
B.II.4 Pozostałe należności	410 584 287,35	532 032 484,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 506 965,83	35 367 469,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 505 836,98	35 361 244,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 128,85	6 225,33			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Paweł Jerzy Adamczyk
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Franciszek Całbecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

93B35E7D57F711A9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	328 006,94	91 981,98			
Suma aktywów	1 085 077 451,26	1 456 832 241,63	Suma pasywów	1 085 077 451,26	1 456 832 241,63

Paweł Jerzy Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

93B35E7D57F711A9

Piotr Franciszek Całbecki
(kierownik jednostki)

Paweł Jerzy Adamczyk
(główny księgowy)


BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

93B35E7D57F711A9

Piotr Franciszek Całbecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski w Toruniu Plac Teatralny 2 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 871121290		Wysłać bez pisma przewodniego 41C32F328B93D878 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 313 853 143,23	1 547 809 300,66	
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	1 313 853 143,23	1 547 809 300,66	
B. Koszty działalności operacyjnej	212 027 503,78	252 148 337,02	
B.I. Amortyzacja	13 544 067,79	15 666 962,89	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 250 579,04	9 869 280,95	
B.III. Usługi obce	81 675 989,83	94 540 003,37	
B.IV. Podatki i opłaty	164 415,64	230 356,31	
B.V. Wynagrodzenia	75 312 658,82	86 537 448,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	15 982 419,28	18 224 177,33	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 561 436,57	3 152 606,48	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 535 933,81	23 926 913,61	
B.X. Pozostałe obciążenia	3,00	587,40	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 101 825 639,45	1 295 660 963,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 002,01	211 612,43	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 002,01	211 612,43	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 352 546,57	5 485 919,73	

Paweł Jerzy Adamczyk
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Franciszek Całbecki
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	5 352 546,57	5 485 919,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 096 479 094,89	1 290 386 656,34
G.	Przychody finansowe	17 002 605,49	30 993 453,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	887 593,33	18 295 913,25
G.III.	Inne	16 115 012,16	12 697 540,61
H.	Koszty finansowe	49 555 394,09	111 465 258,85
H.I.	Odsetki	3 866 385,88	15 766 694,38
H.II.	Inne	45 689 008,21	95 698 564,47
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 063 926 306,29	1 209 914 851,35
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)	1 063 926 306,29	1 209 914 851,35

Paweł Jerzy Adamczyk
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Franciszek Całbecki
kierownik jednostki

Paweł Jerzy Adamczyk
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Franciszek Całbecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski w Toruniu Plac Teatralny 2 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 871121290		Wysłać bez pisma przewodniego 2E42AC84A3908617 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 369 882,83	-41 519 289,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 633 535 251,05	2 334 729 380,38	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	840 570 683,42	1 063 926 306,29	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	741 753 494,56	1 038 505 462,87	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	35 007 851,98	213 760 350,47	
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	17 353 101,79	17 606 834,43	
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	-1 149 880,70	930 426,32	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 690 424 423,02	2 108 079 887,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 312 518 192,51	1 565 227 106,89	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	353 228 585,03	527 262 151,44	
I.2.5. Aktualizacja 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	2 065 581,63	1 716 244,71	
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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	22 612 063,85	13 874 384,51	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-41 519 289,14	185 130 203,69	

Paweł Jerzy Adamczyk
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Franciszek Całbecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 063 926 306,29	1 209 914 851,35
III.1.	zysk netto (+)	1 063 926 306,29	1 209 914 851,35
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 022 407 017,15	1 395 045 055,04

Paweł Jerzy Adamczyk
główny księgowy


2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Franciszek Całbecki
kierownik jednostki

Paweł Jerzy Adamczyk
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Franciszek Całbecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski w Toruniu Plac Teatralny 2 87-100 Toruń	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 871121290		<p style="text-align: center;">E2A53894C467648D</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Paweł Jerzy Adamczyk
(główny księgowy)

2023.03.24
rok mies. dzień

Piotr Franciszek Całbecki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Paweł Jerzy Adamczyk
(główny księgowy)

2023.03.24
rok mies. dzień

Piotr Franciszek Całbecki
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA			
LP	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.			x
1.1.	nazwę jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	x
1.2.	siedzibę jednostki	TORUŃ	x
1.3.	adres jednostki	PLAC TEATRALNY 2	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	8411Z - kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej - funkcje administracyjne	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2022 - 31.12.2022	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy	x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.	x
4.1.	Aktywa		
a)	wycena środków trwałych	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia; 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej; 4) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości określonej w umowie przekazania; 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.	x
b)	wycena pozostałych środków trwałych	Do pozostałych środków trwałych zaliczmy składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania składnika do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym do osób prawnych, b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych.	x
c)	wyceny zakupu materiałów	Ewidencja materiałów w magazynie prowadzona jest metodą ilościowo-wartościową. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO - pierwsze weszło, pierwsze wyszło.	76 325,43
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarzone są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych oraz amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwałe zaewidencjonowane na koncie 011 umarzone (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa indywidualnej stawki amortyzacyjnej.	x
e)	Wycena należności do bilansu (odpisy aktualizujące wartość należności)	Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Czynności windykacyjne, postępowania sądowego lub egzekucyjnego należności nie podejmuje się, jeżeli wartość należności nie przewyższa kosztów związanych z danym etapem jej dochodzenia. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.	532 153 408,07
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 1). Państwowy Fundusz Celowy - 6.225,33 2). Środki ZFŚS - 92.373,16 3). Środki dot. depozytów - 13.775.225,95 4). Pozostałe środki - 21.493.645,21 5). Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych - 0,00	35 367 469,65
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą kosztów poniesionych, ale dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów stosowane są do rozliczeń kosztów czynnych w przypadku, kiedy w ramach programu lub projektu realizowanego ze środków unijnych lub dotacji wynika konieczność rozliczenia ich w czasie - dot. konta 640	91 981,98
4.2.	Pasywa		

LP	Wyszczególnienie	Treść	kwota
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	ZFŚS	561 531,16
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów - dotyczy konta 840	154 945,60
5.	inne informacje	Zgodnie z § 27 ust.3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w łącznym sprawozdaniu finansowym dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi.	751 232,82
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.			
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Załącznik nr 2 - Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie dotyczy	x
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	kwota dotyczy odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowych - akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego: BO - 291.640.622,06 Zwiększenia - 95.609.438,05 Zmniejszenia - 12.608.747,19 BZ - 374.641.312,92	374 641 312,92
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość		11 194 616,00
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy	x
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy	x
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	BO - 1.932.761,18 Zwiększenia - 150.064,87 Zmniejszenie - 312.057,91 BZ - 1.770.768,14	1 770 768,14
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	x
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy	0,00
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy	0,00
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy	x
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	x
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	x

LP	Wyszczególnienie	Treść	kwota
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie posiadamy	x
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy	x
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	\$401 - 79.189.634,02 \$404 - 5.230.213,90 \$302 - 79.134,30	84 498 982,22
1.16	inne informacje	nie dotyczy	x
2.		x	x
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie posiadamy	x
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy	x
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Zwiększenie odpisu aktualizującego długoterminowe aktywa finansowe - Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - 75.572.114,49; Port Lotniczy w Bydgoszczy - 17.357.819,42; ; Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. - 692.085,15; Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - 529.446,22; Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacyjności Sp. z o.o. - 720.213,02; Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Sp. z o.o. - 66.565,94; Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. - 671.193,81. Zmniejszenia odpisu aktualizującego długoterminowe aktywa finansowe - Uzdrowisko Ciechocinek S.A. - 9.168.960,98; KPITS S.A. - 936.794,00; Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. - 2.325.396,21; Polregio Sp. z o.o. - 177.596,00.	108 218 185,24
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy	x
2.5.	inne informacje	Nie rozliczone środki z tytułu płatności europejskich nie będących w planie finansowym jednostki i przekazanych za pośrednictwem BGK	5 025 639 511,10
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie posiadamy	x



Signed by /
Podpisano przez:

Paweł Jerzy
Adamczyk

Date / Data:
2023-03-31 08:43

Paweł Adamczyk

.....
Główny księgowy

24.03.2023

.....
rok, miesiąc, dzień



Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Franciszek
Całbecki

Date / Data:
2023-03-31 08:45

Piotr Całbecki

.....
Kierownik jednostki

Grupa klasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				Stawka umorzeniowa	UMORZENIA				Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2022 r.		Bilans otwarcia na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Rzeczowy majątek trwały:	524 925 807,55	444 064 131,00	243 495 134,30	725 494 804,25		185 122 205,75	23 642 259,74	23 771 578,66	184 992 886,83	540 501 917,42
	Grunty	61 241 807,93	8 697 355,90	6 201 635,43	63 737 528,40		0,00	0,00	0,00	0,00	63 737 528,40
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 377 091,50	49 034 955,54	3 204 243,54	157 207 803,50		37 105 701,36	12 539 707,52	2 789 180,75	46 856 228,13	110 351 575,37
	Urządzenia techniczne i maszyny	46 451 589,73	737 384,16	19 293 506,16	27 895 467,73		44 378 835,26	797 673,55	19 272 377,71	25 904 131,10	1 991 336,63
	Środki transportu	222 341 827,84	172 107 750,00	0,00	394 449 577,84		94 510 270,27	10 228 722,14	0,00	104 738 992,41	289 710 585,43
	Inne środki trwałe	9 343 142,79	79 918,61	1 711 041,40	7 712 020,00		9 127 398,86	76 156,53	1 710 020,20	7 493 535,19	218 484,81
	Inwestycje rozpoczęte	74 170 347,76	213 406 766,79	213 084 707,77	74 492 406,78		0,00	0,00	0,00	0,00	74 492 406,78
	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Wartości niematerialne i prawne	26 195 359,07	1 318 187,99	5 310,38	27 508 236,68		25 144 699,16	976 484,50	5 310,38	26 115 873,28	1 392 363,40
	III. Finansowy majątek trwały:	587 212 530,00	134 522 613,00	0,00	721 735 143,00		291 640 622,06	95 609 438,05	12 608 747,19	374 641 312,92	347 093 830,08
	Akcje i udziały	587 212 530,00	134 522 613,00	0,00	721 735 143,00		291 640 622,06	95 609 438,05	12 608 747,19	374 641 312,92	347 093 830,08
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Należności długoterminowe	164 629,70	0,00	9 684,10	154 945,60		0,00	0,00	0,00	0,00	154 945,60
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	1 138 498 326,32	579 904 931,99	243 510 128,78	1 474 893 129,53		501 907 526,97	120 228 182,29	36 385 636,23	585 750 073,03	889 143 056,50

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	12 936 460,96	947 764,51	301 798,52	13 582 426,95		12 936 460,96	947 764,51	301 798,52	13 582 426,95	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	704 666,10	19 655,98	40,00	724 282,08		704 666,10	19 655,98	40,00	724 282,08	0,00

Paweł Adamczyk

24.03.2023

Piotr Całbecki

Główny Księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Signed by /
Podpisano przez:Signed by /
Podpisano przez:Paweł Jerzy
AdamczykPiotr Franciszek
CałbeckiDate / Data:
2023-03-31 08:43Date / Data:
2023-03-31 08:44