

FK-V. 0742.3.5.2019

Nazwa i adres				Adresat							
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU (18) 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2 REGON 871121290 NIP 956-19-45-671 871121290				BILANS jednostki budżetowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO sporządzony na dzień 31.12.2018r.				Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego			
AKTYWA				PASywa							
Stan na				Stan na							
początek				początek							
koniec				koniec							
roku				roku							
A.				A.							
	AKTYWA TRWAŁE	599 107 439,22	538 882 438,08		FUNDUSZ	674 651 323,81	642 272 518,57				
I.	Wartości niematerialne i prawne	395 824,79	183 723,57	I.	Fundusz jednostki	191 477 226,39	176 615 294,55				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	306 620 213,45	297 625 753,86	II.	Wynik finansowy netto (+, -)	483 174 097,42	465 657 224,02				
1.	Środki trwałe	294 895 768,64	289 245 285,26	1.1.	Zysk netto (+)	483 174 097,42	465 657 224,02				
1.1.	Grunty	60 356 640,32	61 085 619,96	1.2.	Strata netto (-)	0,00	0,00				
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	11 470 406,97	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00				
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 967 158,29	69 048 674,90	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 316 295,43	2 663 513,95	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00				
1.4.	Środki transportu	165 393 416,34	155 914 178,67	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00				
1.5.	Inne środki trwałe	862 258,26	533 297,78	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 760 341,29	42 177 961,16				
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 724 444,81	8 380 468,60	I.	Zobowiązania długoterminowe	149 930,30	950 000,00				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	39 596 291,90	41 227 961,16				
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 292 830,67	3 944 123,91				
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	292 091 400,98	241 072 960,65	2.	Zobowiązania wobec budżetów	1 637 588,41	1 721 207,93				
1.	Akcje i udziały	292 091 400,98	241 072 960,65	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 729 339,62	1 896 788,89				
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 927 974,52	3 206 417,56				
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	17 105 657,68	20 027 048,17				
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	628 516,33	771 229,17				
B.	AKTYWA OBROTOWE	115 304 225,88	145 568 041,65	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 741 979,87	9 186 139,77				
I.	Zapasy	55 479,07	56 510,91	8.	Fundusze specjalne	532 404,80	475 005,76				
1.	Materiały	55 479,07	56 510,91	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	532 404,80	475 005,76				
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2.	Inne fundusze	0,00	0,00				
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00				
4.	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14 119,09	0,00				
II.	Należności krótkoterminowe	99 357 762,85	133 259 556,43								
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	3 874,15	8 698,87								
2.	Należności od budżetów	4 124,58	4 753,81								
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00								
4.	Pozostałe należności	99 349 764,12	133 246 103,75								
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00								
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 503 426,06	12 134 874,32								
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00								
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 461 855,32	12 107 682,60								
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 041 570,74	27 191,72								
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00								
5.	Akcje i 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	387 557,90	117 099,99								
SUMA AKTYWÓW (A + B)		714 411 665,10	684 450 479,73	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)		714 411 665,10	684 450 479,73				

Sporządziła: Mirella Samborska

Skarbnik Województwa
 Dyrektor Departamentu Finansów
 Paweł Adamczyk (2)
 Główny księgowy

28.03.2019r.

rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


 Piotr Calbecki

Kierownik jednostki

FK-u. 0742. 3. 5. 2019

Nazwa i adres jednostki budżetowej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU (18) 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2 REGON 871121290 NIP 956-19-45-671		URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO sporządzony na dzień 31.12. 2018r.	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
871121290				
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		677 945 937,47	785 011 650,21
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		677 945 937,47	785 011 650,21
B.	Koszty działalności operacyjnej		187 386 840,30	200 647 544,95
I.	Amortyzacja		25 487 090,91	17 235 543,25
II.	Zużycie materiałów i energii		3 770 777,46	4 310 250,04
III.	Usługi obce		75 756 999,40	89 981 939,25
IV.	Podatki i opłaty		105 375,37	214 742,68
V.	Wynagrodzenia		58 353 514,53	64 686 970,45
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		12 158 734,75	13 425 595,49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 449 129,72	2 139 663,48
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 292 040,14	8 643 721,43
X.	Pozostałe obciążenia		13 178,02	9 118,88
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		490 559 097,17	584 364 105,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne		15 679,39	1 846 351,59
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	1 722 000,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		15 679,39	124 351,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 859 548,24	3 157 096,46
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne		2 859 548,24	3 157 096,46
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		487 715 228,32	583 053 360,39
G.	Przychody finansowe		3 046 361,00	14 397 246,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		2 996 792,54	2 315 950,41
III.	Inne		49 568,46	12 081 296,03
H.	Koszty finansowe		7 587 491,90	131 793 382,81
I.	Odsetki		7 587 170,98	7 015 791,45
II.	Inne		320,92	124 777 591,36
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		483 174 097,42	465 657 224,02
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)		483 174 097,42	465 657 224,02

Sporządziła: Mirella Samborska

Skarbnik Województwa
 Dyrektor Departamentu Finansów
Paweł Adamczyk (18)
 Główny księgowy

28.03.2019r.
 rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki
 Kierownik jednostki

EK-V.0742, 3.5.2019

Nazwa i adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2 REGON 871121290 NIP 956-19-45-61		Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	Adresat Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON 871121290		sporządzone na dzień 31.12. 2018r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	213 174 286,76	191 477 226,39	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 003 164 853,14	1 018 734 744,52	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	538 402 163,54	483 174 097,42	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	447 338 239,08	520 918 666,66	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	5 413 176,29	11 951 935,86	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	7 083 743,19	7 812 632,12	
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	4 927 531,04	-5 122 587,54	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 024 861 913,51	1 033 596 676,36	
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	684 767 603,55	787 103 477,29	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	327 639 330,04	238 158 201,07	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 684 568,08	6 333 896,83	
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	8 770 411,84	2 001 101,17	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	191 477 226,39	176 615 294,55	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	483 174 097,42	465 657 224,02	
1.	zysk netto (+)	483 174 097,42	465 657 224,02	
2.	strata netto (-)	0,00	0,00	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV.	Fundusz (II+,-III)	674 651 323,81	642 272 518,57	

Sporządziła: Mirella Samborska

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu FinansówPaweł Adamczyk (2)
Główny księgowy

28.03.2019r.

rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA			
LP	Wyszczególnienie	Treść	kwota
1.	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	01.01.2018 - 31.12.2018	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 od 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.	56 510,91
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 windykacyjnych, postępowania sądowego lub egzekucyjnego należności nie podejmuje się, jeżeli wartość należności nie przewyższa kosztów związanych z danym etapem jej dochodzenia. Odsetki od należności ujmują się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.	133 259 556,43
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmują 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 - 27.191,72 2). Środki ZFŚS - 111.077,44 3). Środki dot. depozytów - 831.478,88 4). Pozostałe środki - 11.165.126,28 5). Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych - 0,00	12 134 874,32

LP	Wyszczególnienie	Treść	kwota
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	117 099,99
4.2	Pasywa		
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	ZFŚS	475 005,76
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	nie dotyczy	x
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.	x
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 1 - 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 - akcje i udziały w spółkach prawa handlowego: BO - 62.013.062,00 Zwiększenia - 124.777.421,36 Zmniejszenia - 12.081.296,03 BZ - 174.709.187,33	174 709 187,33
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość		11 470 406,97
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 - 298.225,55 Zwiększenia - 25.628,13 Zmniejszenie - 146.272,96 BZ - 177.580,72	177 580,72
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:	zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości	2 030 000,00
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	TARR S.A. - rata dotycząca zakupu nieruchomości	950 000,00
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	Leasing samochodów	149 930,03
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	x

LP	Wyszczególnienie	Treść	kwota
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	nie posiadamy	x
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 - 58.383.207,98 §404 - 4.184.340,25 §302 - 72.823,46	62 640 371,69
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	Zmniejszenie odpisu aktualizującego długoterminowe aktywa finansowe - Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	12 081 296,03
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	2 220 016 405,04
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

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk (2)
Główny księgowy

2019 -04- 23

rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Calbecki
Kierownik jednostki

MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych
 (konto 011, 013, 014, 080)

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				Stawka umorzenia	UMORZENIA				Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2018r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2018r.		Bilans otwarcia na 01.01.2018r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2018r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Rzeczowy majątek trwały:		440 886 012,59	24 718 559,01	20 280 799,37	445 323 772,23		✓ 134 265 799,14	17 205 797,24	3 773 578,01	✓ 147 698 018,37	297 625 753,86
	Grunty	60 356 640,32	2 332 620,00	1 603 640,36	61 085 619,96	0				0,00	61 085 619,96
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 512 114,36	14 427 682,17	5 029 491,55	96 910 304,98		25 544 956,07	2 615 909,09	299 235,08	27 861 630,08	69 048 674,90
	Urządzenia techniczne i maszyny	46 476 233,08	1 028 908,52	1 637 374,63	45 867 766,97		40 159 937,65	4 681 690,00	1 637 374,63	43 204 253,02	2 663 513,95
	Środki transportu	222 960 843,84		344 507,00	222 616 336,84		57 567 427,50	9 479 237,67	344 507,00	66 702 158,17	155 914 178,67
	Inne środki trwałe	11 855 736,18	100 000,00	1 492 461,30	10 463 274,88		10 993 477,92	428 960,48	1 492 461,30	9 929 977,10	533 297,78
	Inwestycje rozpoczęte	11 724 444,81	6 829 348,32	10 173 324,53	8 380 468,60		0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 468,60
	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		24 584 752,61	96 745,96	427 000,00	24 254 498,57		✓ 24 188 927,82	308 847,18	427 000,00	✓ 24 070 775,00	183 723,57
III. Finansowy majątek trwały:		354 104 462,98	61 677 685,00	0,00	415 782 147,98		0,00	124 777 421,36	12 081 296,03	174 709 187,33	241 072 960,65
	Akcje i udziały	354 104 462,98	61 677 685,00	0,00	415 782 147,98		62 013 062,00	124 777 421,36	12 081 296,03	174 709 187,33	241 072 960,65
	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		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		819 575 228,18	86 492 989,97	20 707 799,37	885 360 418,78		158 454 726,96	142 292 065,78	16 281 874,04	346 477 980,70	538 882 438,08

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	8 396 793,47	633 607,73	267 118,15	8 763 283,05		✓ 8 396 793,47	633 607,73	267 118,15	✓ 8 763 283,05	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	608 606,09	0,00	0,00	608 606,09		✓ 608 606,09	0,00	0,00	✓ 608 606,09	0,00

Skarbnik Województwa
 Dyrektor Departamentu Finansów
 Paweł Adamczyk (s)
 Główny Księgowy

29.03.2019r.

rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Kierownik jednostki

FK-V.0742.3.5.2019