

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Marszałkowski w Toruniu</b> Plac Teatralny 2 87-100 Toruń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
		Wysłać bez pisma przewodniego 568461B098E3D706 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871121290</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	538 882 438,08	533 084 879,62	A Fundusz	642 272 518,57	647 806 398,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	183 723,57	206 312,09	A.I Fundusz jednostki	176 615 294,55	7 864 781,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	297 625 753,86	291 681 838,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	465 657 224,02	639 941 617,00
A.II.1 Środki trwałe	289 245 285,26	277 003 396,42	A.II.1 Zysk netto (+)	465 657 224,02	639 941 617,00
A.II.1.1 Grunty	61 085 619,96	59 771 079,02	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	11 470 406,97	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	69 048 674,90	67 415 367,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 663 513,95	3 089 647,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	155 914 178,67	146 446 780,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	533 297,78	280 521,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 177 961,16	48 759 414,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 380 468,60	14 678 441,97	D.I Zobowiązania długoterminowe	950 000,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	41 227 961,16	48 759 414,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 944 123,91	1 600 897,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	241 072 960,65	241 196 729,14	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 721 207,93	371 979,00
A.IV.1 Akcje i udziały	241 072 960,65	241 196 729,14	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 896 788,89	1 920 790,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 206 417,56	3 348 933,80

Paweł Adamczyk  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Całbecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

568461B098E3D706

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 027 048,17	25 410 336,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	771 229,17	833 637,84
B Aktywa obrotowe	145 568 041,65	163 480 933,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 186 139,77	14 831 992,60
B.I Zapasy	56 510,91	64 159,78	D.II.8 Fundusze specjalne	475 005,76	440 847,14
B.I.1 Materiały	56 510,91	64 159,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	475 005,76	440 847,14
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	133 259 556,43	143 013 290,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 698,87	39 186,39			
B.II.2 Należności od budżetów	4 753,81	5 153,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	133 246 103,75	142 968 950,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 134 874,32	20 233 929,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 107 682,60	19 925 655,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	27 191,72	308 274,02			
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 Adamczyk  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Całbecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

568461B098E3D706

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	117 099,99	169 553,58			
<b>Suma aktywów</b>	<b>684 450 479,73</b>	<b>696 565 813,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>684 450 479,73</b>	<b>696 565 813,10</b>

\_\_\_\_\_  
Paweł Adamczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

568461B098E3D706


\_\_\_\_\_  
Piotr Całbecki  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Paweł Adamczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
568461B098E3D706

\_\_\_\_\_  
Piotr Całbecki  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski w Toruniu</b> Plac Teatralny 2 87-100 Toruń	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871121290</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>CA66EA14760FF1AA</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	785 011 650,21	888 409 777,32	
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	785 011 650,21	888 409 777,32	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	200 647 544,95	194 930 528,21	
B.I. Amortyzacja	17 235 543,25	13 506 132,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 310 250,04	4 986 496,29	
B.III. Usługi obce	89 981 939,25	86 553 647,76	
B.IV. Podatki i opłaty	214 742,68	158 749,20	
B.V. Wynagrodzenia	64 686 970,45	67 081 743,55	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 425 595,49	13 938 972,72	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 139 663,48	2 197 949,47	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 643 721,43	6 501 173,84	
B.X. Pozostałe obciążenia	9 118,88	5 662,84	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	584 364 105,26	693 479 249,11	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 846 351,59	223,74	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 722 000,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	124 351,59	223,74	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 157 096,46	4 442 873,97	

Paweł Adamczyk  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Piotr 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	3 157 096,46	4 442 873,97
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	583 053 360,39	689 036 598,88
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	14 397 246,44	5 523 781,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 315 950,41	3 140 809,03
G.III.	Inne	12 081 296,03	2 382 972,92
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	131 793 382,81	54 618 763,83
H.I.	Odsetki	7 015 791,45	7 435 806,98
H.II.	Inne	124 777 591,36	47 182 956,85
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	465 657 224,02	639 941 617,00
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	465 657 224,02	639 941 617,00

\_\_\_\_\_  
Paweł Adamczyk  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Całbecki  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Paweł Adamczyk  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Całbecki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski w Toruniu</b> Plac Teatralny 2 87-100 Toruń	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871121290</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>908DD5EE3A813125</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		191 477 226,39	176 615 294,55
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 018 734 744,52	1 042 875 996,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		483 174 097,42	465 657 224,02
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		520 918 666,66	563 400 264,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		11 951 935,86	7 758 497,63
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		7 812 632,12	5 752 316,15
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	61 912,95
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		-5 122 587,54	245 781,30
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 033 596 676,36	1 211 626 509,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		787 103 477,29	890 986 202,52
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		238 158 201,07	314 463 408,14
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		6 333 896,83	3 418 451,62
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	5 109,16
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		2 001 101,17	2 753 337,87
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		176 615 294,55	7 864 781,64

Paweł Adamczyk  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Całbecki  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	465 657 224,02	639 941 617,00
III.1.	zysk netto (+)	465 657 224,02	639 941 617,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	642 272 518,57	647 806 398,64

\_\_\_\_\_  
Paweł Adamczyk  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Całbecki  
kierownik jednostki

---


Paweł Adamczyk  
główny księgowy

---

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

---

Piotr Całbecki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Marszałkowski w Toruniu  Plac Teatralny 2  87-100 Toruń	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień:  <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871121290</b>		<b>1F69E264DD6832FA</b> 

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 Adamczyk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.03.30  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Całbecki  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Paweł Adamczyk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.03.30  
rok mies. dzień


\_\_\_\_\_  
Piotr Całbecki  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

IF	Wyszczególnienie	Treść	kwota
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące 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	01.01.2019 - 31.12.2019	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy	x
4.	opisanie 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 trwale 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 zaliczamy 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.	64 159,78
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwale 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 trwale zaevidencjonowane na koniec 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 ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.	143 013 290,22
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 - 308.274,02 2). Środki ZFŚS - 112.389,11 3). Środki dot. depozytów - 897.150,90 4). Pozostałe środki - 18.916.115,87 5). Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych - 0,00	20 233 929,90

LP	Wyszczególnienie	Treść	Kwota
8)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeżeli 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	169 553,58
4.2	<b>Pasywa</b>		
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	ZFŚS	440 847,14
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są stosowane, jeżeli 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.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>		
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 - 174.709.187,33 Zwiększenia - 47.181.772,43 Zmniejszenia - 2.632.972,92 BZ - 219.257.986,84	219 257 986,84
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto		11 194 616,00
1.5	wartość niemortyzowanych lub niemorzonych 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 - 177.580,72 Zwiększenia - 1.476.005,04 Zmniejszenie - 220,00 BZ - 1.653.365,76	1 653 365,76
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 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	nie dotyczy	x
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	x

LP	Wyszczególnienie	Treść	kwota
1.12	łącznie 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	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy	x
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	§401 - 60.804.732,30 §404 - 4.595.468,00 §302 - 70.323,30	65 470 523,60
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.	42 371 779,22
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	3 049 422 697,05
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  
 Paweł Adamczyk (2)  
 Główny księgowy

30 03 2020R

rok, miesiąc, dzień

MAKSZAJEK WOJEWÓDZTWA

  
 Piotr Calbecki  
 Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI**  
**WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**w TORUNIU (18)**

87-100 Toruń, Plac Teatralny 2  
 MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych  
 REGON 871121290 NIP 956-19-45-671

Załącznik nr 1

Grupa klasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				Stawka umorzeniowa	UMORZENIA				Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2019 r.		Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Rzeczowy majątek trwały:	445 323 772,23	15 225 086,81	7 670 921,13	452 877 937,91	0,00	147 698 018,37	14 959 443,67	1 461 362,52	161 196 099,52	291 681 838,39
	Grunty	61 085 619,96	986 186,60	2 300 727,54	59 771 079,02					0,00	59 771 079,02
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 910 304,98	4 871 849,55	2 379 112,91	99 403 041,62		27 861 630,08	4 333 402,99	207 358,52	31 987 674,55	67 415 367,07
	Urządzenia techniczne i maszyny	45 867 766,97	1 333 259,73	959 685,61	46 241 341,09		43 204 253,02	876 354,86	928 914,49	43 151 693,39	3 089 647,70
	Środki transportu	222 616 336,84		159 550,00	222 456 786,84		66 702 158,17	9 467 397,84	159 550,00	76 010 006,01	146 446 780,83
	Inne środki trwałe	10 463 274,88	29 512,00	165 539,51	10 327 247,37		9 929 977,10	282 287,98	165 539,51	10 046 725,57	280 521,80
	inwestycje rozpoczęte	8 380 468,60	8 004 278,93	1 706 305,56	14 678 441,97		0,00	0,00	0,00	0,00	14 678 441,97
	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	24 254 498,57	237 813,83	0,00	24 492 312,40		24 070 775,00	215 225,31	0,00	24 286 000,31	206 312,09
	III. Finansowy majątek trwały:	415 782 147,98	44 922 568,00	250 000,00	460 454 715,98		174 709 187,33	47 181 772,43	2 632 972,92	219 257 986,84	241 196 729,14
	Akcje i udziały	415 782 147,98	44 922 568,00	250 000,00	460 454 715,98		174 709 187,33	47 181 772,43	2 632 972,92	219 257 986,84	241 196 729,14
	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
	<b>RAZEM:</b>	<b>885 360 418,78</b>	<b>60 385 468,64</b>	<b>7 920 921,13</b>	<b>937 824 966,29</b>	<b>0,00</b>	<b>346 477 980,70</b>	<b>62 356 441,41</b>	<b>4 094 335,44</b>	<b>404 740 086,67</b>	<b>533 084 879,62</b>

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	8 763 283,05	1 388 468,30	401 926,82	9 749 824,53		8 763 283,05	1 388 468,30	401 926,82	9 749 824,53	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	7 421,28	0,00	616 027,37		608 606,09	7 421,28	0,00	616 027,37	0,00

Skarbnik Województwa  
 Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk (2)

Główny Księgowy

30.03.2020r.

rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Wojownik jednostki