


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski w Toruniu Plac Teatralny 2 87-100 Toruń | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE |
| Numer identyfikacyjny REGON 871121290 | | Wysłać bez pisma przewodniego 6A49E99BBE67A4DF  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 533 084 879,62 | 573 312 864,82 | A Fundusz | 647 806 398,64 | 855 940 566,25 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 206 312,09 | 594 097,03 | A.I Fundusz jednostki | 7 864 781,64 | 15 369 882,83 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 291 681 838,39 | 315 829 601,92 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 639 941 617,00 | 840 570 683,42 |
| A.II.1 Środki trwałe | 277 003 396,42 | 266 783 049,54 | A.II.1 Zysk netto (+) | 639 941 617,00 | 840 570 683,42 |
| A.II.1.1 Grunty | 59 771 079,02 | 60 451 789,93 | 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 | 67 415 367,07 | 66 634 336,42 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 089 647,70 | 2 442 897,97 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 146 446 780,83 | 137 060 345,61 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 280 521,80 | 193 679,61 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 759 414,46 | 56 563 236,09 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 14 678 441,97 | 49 046 552,38 | 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 | 48 759 414,46 | 56 388 922,29 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 174 313,80 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 600 897,48 | 1 042 572,11 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 241 196 729,14 | 256 714 852,07 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 371 979,00 | 411 080,33 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 241 196 729,14 | 256 714 852,07 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 920 790,32 | 2 128 240,73 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 3 348 933,80 | 3 639 491,27 |

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk
Paweł Adamczyk
(główny księgowy)

2021-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

6A49E99BBE67A4DF

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Całbecki
Piotr Całbecki
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 25 410 336,28 | 25 929 636,53 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 833 637,84 | 6 158 868,47 |
| B Aktywa obrotowe | 163 480 933,48 | 339 190 937,52 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 14 831 992,60 | 16 423 757,41 |
| B.I Zapasy | 64 159,78 | 31 725,55 | D.II.8 Fundusze specjalne | 440 847,14 | 655 275,44 |
| B.I.1 Materiały | 64 159,78 | 31 725,55 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 440 847,14 | 655 275,44 |
| 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 | 174 313,80 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 143 013 290,22 | 308 085 571,67 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 39 186,39 | 8 885,69 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 5 153,32 | 5 777,31 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 168,07 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 142 968 950,51 | 308 070 740,60 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 233 929,90 | 30 882 710,85 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 19 925 655,88 | 30 881 669,08 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 308 274,02 | 1 041,77 | | | |
| 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 | | | |

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk
Paweł Adamczyk
(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

6A49E99BBE67A4DF

Piotr Calbecki
Piotr Calbecki
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 169 553,58 | 190 929,45 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 696 565 813,10 | 912 503 802,34 | Suma pasywów | 696 565 813,10 | 912 503 802,34 |

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk

Paweł Adamczyk
(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Piotr Calbecki
(kierownik jednostki)

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk
Paweł Adamczyk

(główny księgowy)

2021-04-12

(rok, miesiąc, dzień)


6A49E99BBE67A4DF

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Całbecki

Piotr 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 31-12-2020 r. | Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE | |
| Numer identyfikacyjny REGON 871121290 | | Wysłać bez pisma przewodniego 167560A288CC3774  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 888 409 777,32 | 1 114 993 577,49 | |
| 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 | 888 409 777,32 | 1 114 993 577,49 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 194 930 528,21 | 198 565 198,83 | |
| B.I. Amortyzacja | 13 506 132,54 | 13 135 703,18 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 4 986 496,29 | 10 905 481,29 | |
| B.III. Usługi obce | 86 553 647,76 | 77 409 252,32 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 158 749,20 | 259 695,37 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 67 081 743,55 | 71 931 309,86 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 13 938 972,72 | 15 238 140,04 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 197 949,47 | 2 073 101,92 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 6 501 173,84 | 7 610 062,25 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 5 662,84 | 2 452,60 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 693 479 249,11 | 916 428 378,66 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 223,74 | 114 579,20 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 223,74 | 114 579,20 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4 442 873,97 | 2 990 574,47 | |

Paweł Adamczyk
główny księgowy

2021-04-12
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 | 4 442 873,97 | 2 990 574,47 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 689 036 598,88 | 913 552 383,39 |
| G. | Przychody finansowe | 5 523 781,95 | 2 296 862,57 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 3 140 809,03 | 1 072 238,89 |
| G.III. | Inne | 2 382 972,92 | 1 224 623,68 |
| H. | Koszty finansowe | 54 618 763,83 | 75 278 562,54 |
| H.I. | Odsetki | 7 435 806,98 | 4 557 775,35 |
| H.II. | Inne | 47 182 956,85 | 70 720 787,19 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 639 941 617,00 | 840 570 683,42 |
| 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) | 639 941 617,00 | 840 570 683,42 |
| | | | |

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk (2)

Paweł Adamczyk
główny księgowy

2021-04-12

rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Całbecki

Piotr Całbecki

kierownik jednostki


Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk (2)

Paweł Adamczyk
główny księgowy


2021-04-12
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Piotr Całbecki

Piotr 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 31-12-2020 r. | Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE | |
| Numer identyfikacyjny REGON 871121290 | | Wysłać bez pisma przewodniego 5AAC464D625CF054  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 176 615 294,55 | 7 864 781,64 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 042 875 996,40 | 1 390 714 507,80 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 465 657 224,02 | 639 941 617,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 563 400 264,35 | 709 631 555,42 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 7 758 497,63 | 44 727 645,20 | |
| 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 | 5 752 316,15 | 6 061 973,45 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 61 912,95 | 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 | 245 781,30 | -9 648 283,27 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 211 626 509,31 | 1 383 209 406,61 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 890 986 202,52 | 1 115 344 658,15 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 314 463 408,14 | 264 148 554,71 | |
| 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 | 3 418 451,62 | 3 695 193,75 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 5 109,16 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 2 753 337,87 | 21 000,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 7 864 781,64 | 15 369 882,83 | |

Skrót Dmkr
 Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk

Paweł Adamczyk

główny księgowy

2021-04-12

rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Piotr Calbecki

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 639 941 617,00 | 840 570 683,42 |
| III.1. | zysk netto (+) | 639 941 617,00 | 840 570 683,42 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 647 806 398,64 | 855 940 566,25 |
| | | | |

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk⁽²⁾

Paweł Adamczyk
główny księgowy

2021-04-12

rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Piotr Calbecki

Piotr Calbecki
kierownik jednostki

Skarbnik województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk
Paweł Adamczyk

główny księgowy

2021-04-12


rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki
Piotr Calbecki

Piotr Calbecki

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: 31-12-2020 r.</p> | Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE |
| Numer identyfikacyjny REGON 871121290 | | <p style="text-align: center;">2CC3819637EC4E2F</p>  |

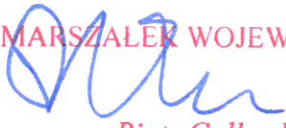
| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta 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

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk
(główny księgowy)

2021.04.12
rok mies. dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Piotr Calbecki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk
(główny księgowy)

2021.04.12

rok mies. dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Całbecki
Piotr Całbecki

(kierownik jednostki)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
w TORUNIU (18)
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2
REGON 871121290 NIP 956-19-45-671

| 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 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 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. | 31 725,55 |
| 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. | 308 085 571,67 |
| 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 - 1.041,77 2). Środki ZFŚS - 330.307,17 3). Środki dot. depozytów - 6.964.745,25 4). Pozostałe środki - 23.586.616,66 5). Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych - 0,00 | 30 882 710,85 |

| LP | Wyszczególnienie | Treść | kwota |
|------|---|---|----------------|
| 8) | 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 | 190 929,45 |
| 4.2 | Pasywa | | |
| a) | rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach) | nie posiadamy | x |
| b) | inne fundusze (rodzaje funduszy) | ZFŚS | 655 275,44 |
| 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 | 174 313,80 |
| 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. | 307 509,01 |
| 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 - akcje i udziały w spółkach prawa handlowego: BO - 219.257.986,84 Zwiększenia - 70.628.959,75 Zmniejszenia - 28.031.123,68 BZ - 261.855.822,91 | 261 855 822,91 |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | 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 - 1.653.365,76 Zwiększenia - 174.599,67 Zmniejszenie - 43.830,71 BZ - 1.784.134,72 | 1 784 134,72 |
| 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: | 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 |

| LP | Wyszczególnienie | Treść | kwota |
|------|---|--|------------------|
| 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 |
| 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 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | nie dotyczy | x |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | §401 - 64.932.760,80 §404 - 4.721.688,70 §302 - 80.592,66 | 69 735 042,16 |
| 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 | Zwieszenie odpisu aktualizującego długoterminowe aktywa finansowe - Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - 61.624.932,66; Port Lotniczy w Bydgoszczy - 7.553.060,91; Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. o.o. - 1.321.443,36 | 70 499 436,93 |
| 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 | 3 849 501 152,56 |
| 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

Paul Adamczyk

Główny księgowy

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Kierownik jednostki

12.04.2021r.

rok, miesiąc, dzień

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

| Grupa klasyfikacji | Nazwa | WARTOŚĆ INWENTARZOWA | | | | Stawka umorzeniowa | UMORZENIA | | | | Wartość netto w bilansie |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | Bilans otwarcia na 01.01.2020 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Bilans zamknięcia na 31.12.2020 r. | | Bilans otwarcia na 01.01.2020 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Bilans zamknięcia na 31.12.2020 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | I. Rzeczowy majątek trwały: | 452 877 937,91 | 41 753 615,08 | 4 863 954,90 | 489 767 598,09 | | 161 196 099,52 | 12 953 296,26 | 211 399,61 | 173 937 996,17 | 315 829 601,92 |
| | Grunt | 59 771 079,02 | 1 765 353,44 | 1 084 642,53 | 60 451 789,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 451 789,93 |
| | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 99 403 041,62 | 4 475 358,69 | 2 725 317,73 | 101 153 082,58 | | 31 987 674,55 | 2 647 188,66 | 116 117,05 | 34 518 746,16 | 66 634 336,42 |
| | Urządzenia techniczne i maszyny | 46 241 341,09 | 162 531,00 | 36 019,60 | 46 367 852,49 | | 43 151 693,39 | 809 280,73 | 36 019,60 | 43 924 954,52 | 2 442 897,97 |
| | Środki transportu | 222 456 786,84 | 0,00 | 0,00 | 222 456 786,84 | | 76 010 006,01 | 9 386 435,22 | 0,00 | 85 396 441,23 | 137 060 345,61 |
| | Inne środki trwałe | 10 327 247,37 | 24 900,00 | 60 613,50 | 10 291 533,87 | | 10 046 725,57 | 110 391,65 | 59 262,96 | 10 097 854,26 | 193 679,61 |
| | Inwestycje rozpoczęte | 14 678 441,97 | 35 325 471,95 | 957 361,54 | 49 046 552,38 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 046 552,38 |
| | 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 | 24 492 312,40 | 591 191,86 | 0,00 | 25 083 504,26 | | 24 286 000,31 | 203 406,92 | 0,00 | 24 489 407,23 | 594 097,03 |
| | III. Finansowy majątek trwały: | 460 454 715,98 | 84 922 459,00 | 26 806 500,00 | 518 570 674,98 | | 219 257 986,84 | 70 628 959,75 | 28 031 123,68 | 261 855 822,91 | 256 714 852,07 |
| | Akcje i udziały | 460 454 715,98 | 84 922 459,00 | 26 806 500,00 | 518 570 674,98 | | 219 257 986,84 | 70 628 959,75 | 28 031 123,68 | 261 855 822,91 | 256 714 852,07 |
| | 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 | 174 313,80 | 0,00 | 174 313,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 313,80 |
| | V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM: | 937 824 966,29 | 127 441 579,74 | 31 670 454,90 | 1 033 596 091,13 | | 404 740 086,67 | 83 785 662,93 | 28 242 523,29 | 460 283 226,31 | 573 312 864,82 |

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|-----------|---------------|--|--------------|--------------|-----------|---------------|------|
| konto 013 | pozostałe środki trwałe | 9 749 824,53 | 1 683 586,51 | 46 601,69 | 11 386 809,35 | | 9 749 824,53 | 1 683 586,51 | 46 601,69 | 11 386 809,35 | 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 (wzrost wartości) | 616 027,37 | 72 276,58 | 366,00 | 687 937,95 | | 616 027,37 | 72 276,58 | 366,00 | 687 937,95 | 0,00 |

Paweł Adamczyk (2)

Główny Księgowy

12.04.2021r.

rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Kierownik jednostki
 Piotr Calbecki

