

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego<br>ul. Ligonia 46<br>40-037 Katowice<br>276284638<br>Numer identyfikacyjny REGON | BILANS  |                         |  | Adresat                      |                         |
|--|---|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------|
|  | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31.12.2018 R |                         |  | Zarząd Województwa Śląskiego |                         |
| AKTYWA   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku     | PASYWA   | Stan na początek roku        | Stan na koniec roku     |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>2 393 705 547,20</b>   | <b>2 623 845 055,29</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>2 788 438 397,50</b>      | <b>3 206 895 817,24</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>668 676,75</b>   | <b>714 443,70</b>       | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 1 752 849 797,93             | 1 759 937 044,09        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>1 350 741 254,52</b>   | <b>1 529 754 202,67</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | <b>1 035 588 599,57</b>      | <b>1 446 958 773,15</b> |
| 1. Środki trwałe   | 908 526 482,06  | 1 496 800 008,25        | 1. Zysk netto (+)  | 1 035 588 599,57             | 1 446 958 773,15        |
| 1.1. Grunty  | 457 832 396,90  | 596 517 460,31          | 2. Strata netto (-)  | 0,00                         | 0,00                    |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom   | 0,00  | 116 093 742,33          | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 368 896 832,45  | 739 754 336,81          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 7 687 701,49  | 26 459 181,17           | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             |
| 1.4. Środki transportu   | 73 416 828,32   | 131 799 305,33          | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 692 722,90  | 2 269 724,63            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>470 991 128,47</b>        | <b>888 897 569,25</b>   |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | <b>442 214 772,46</b>   | <b>32 954 194,42</b>    | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>50 616,16</b>             | <b>80 945,75</b>        |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>470 638 362,38</b>        | <b>847 913 680,58</b>   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>302 149,93</b>   | <b>40 902 942,92</b>    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 802 838,37                   | 859 556,55              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>1 041 993 466,00</b>   | <b>1 052 473 466,00</b> | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00                         | 0,00                    |
| 1. Akcje i udziały   | 1 041 993 466,00  | 1 052 473 466,00        | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 1 152 665,11                 | 1 256 616,05            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00  | 0,00                    | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 5 527 359,67                 | 6 151 265,97            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00  | 0,00                    | 5. Pozostałe zobowiązania  | 456 451 690,92               | 834 857 113,37          |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 131 044,52                 | 1 098 441,38            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>865 723 978,77</b>   | <b>1 471 948 331,20</b> | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 625 130,74                 | 830 650,25              |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | 8. Fundusze specjalne  | <b>2 947 633,05</b>          | <b>2 860 037,01</b>     |
| 1. Materiały   | 0,00  | 0,00                    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 814 843,76                   | 821 914,45              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00  | 0,00                    | 8.2. Inne fundusze   | 2 132 789,29                 | 2 038 122,56            |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00  | 0,00                    | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             |
| 4. Towary  | 0,00  | 0,00                    | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>302 149,93</b>            | <b>40 902 942,92</b>    |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>848 205 728,90</b>   | <b>1 464 279 785,91</b> |  |                              |                         |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 6 485 189,26  | 106 379,57              |  |                              |                         |
| 2. Należności od budżetów  | 1 980 011,71  | 24 861 987,15           |  |                              |                         |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 8 327,85  | 12 520,19               |  |                              |                         |
| 4. Pozostałe należności  | 414 404 654,34  | 860 959 907,79          |  |                              |                         |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   | 425 327 545,74  | 578 338 991,21          |  |                              |                         |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>17 518 249,87</b>  | <b>7 668 545,29</b>     |  |                              |                         |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00  | 0,00                    |  |                              |                         |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 16 224 831,30   | 7 492 821,56            |  |                              |                         |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  | 0,00  | 0,00                    |  |                              |                         |
| 4. Inne środki pieniężne   | 1 293 418,57  | 175 723,73              |  |                              |                         |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00  | 0,00                    |  |                              |                         |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00  | 0,00                    |  |                              |                         |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00  | 0,00                    |  |                              |                         |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             |  |                              |                         |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>3 259 429 525,97</b>   | <b>4 095 793 386,49</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>3 259 429 525,97</b>      | <b>4 095 793 386,49</b> |

0,00 0,00

.....  
(główny księgowy)

2019-03-27  
(rok, miesiąc, data)

.....  
(kierownik jednostki)

| <i>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</i><br>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego<br>ul. Ligonia 46<br>40-037 Katowice<br>276284638<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31.12.2018 R</b> | <i>Adresat</i><br><br><i>Zarząd Województwa Śląskiego</i> |                                  |
|---|--|---|----------------------------------|
|   |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                       | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |  | <b>1 179 878 599,76</b>                                   | <b>1 506 603 907,89</b>          |
| 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 wytwarzania 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   |  | 1 179 878 599,76  | 1 506 603 907,89                 |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | <b>267 638 441,89</b>                                     | <b>285 282 223,90</b>            |
| I. Amortyzacja  |  | 61 084 829,28   | 60 765 202,97                    |
| II. Zużycie materiałów i energii  |  | 3 595 593,91  | 4 156 667,27                     |
| III. Usługi obce  |  | 53 439 275,98   | 65 030 317,06                    |
| IV. Podatki i opłaty  |  | 874 349,82  | 2 420 890,72                     |
| V. Wynagrodzenia  |  | 87 313 170,26   | 97 407 425,45                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |  | 19 010 389,45   | 21 553 599,20                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 2 907 572,31  | 3 638 272,25                     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  | 0,00  | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |  | 5 302 978,24  | 5 307 171,78                     |
| X. Pozostałe obciążenia   |  | 34 110 282,64   | 25 002 677,20                    |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  |  | <b>912 240 157,87</b>                                     | <b>1 221 321 683,99</b>          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | <b>109 793 596,53</b>                                     | <b>232 880 008,17</b>            |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 20 843 177,95   | 3 076 767,66                     |
| II. Dotacje   |  | 0,00  | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  |  | 88 950 418,58   | 229 803 240,51                   |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  | <b>5 613 714,53</b>                                       | <b>9 442 273,12</b>              |
| 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   |  | 5 613 714,53  | 9 442 273,12                     |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  |  | <b>1 016 420 039,87</b>                                   | <b>1 444 759 419,04</b>          |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |  | <b>33 395 461,31</b>                                      | <b>16 944 418,47</b>             |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |  | 16 055 181,44   | 0,00                             |
| II. Odsetki   |  | 8 720 378,42  | 16 534 216,04                    |
| III. Inne   |  | 8 619 901,45  | 410 202,43                       |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  |  | <b>14 226 901,61</b>                                      | <b>14 745 064,36</b>             |
| I. Odsetki  |  | 12 991 932,08   | 14 649 451,50                    |
| II. Inne  |  | 1 234 969,53  | 95 612,86                        |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  |  | <b>1 035 588 599,57</b>                                   | <b>1 446 958 773,15</b>          |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   |  | <b>1 035 588 599,57</b>                                   | <b>1 446 958 773,15</b>          |

.....  
(główny księgowy)

2019-03-27  
(rok, miesiąc, data)

.....  
(kierownik jednostki)

| <i>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</i><br><i>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego</i><br><i>ul. Ligonja 46</i><br><i>40-037 Katowice</i><br><i>276284638</i><br><i>Numer identyfikacyjny REGON</i> | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31.12.2018 R</b> | <i>Adresat</i><br><br><i>Zarząd Województwa Śląskiego</i> |                                  |
|--|---|---|----------------------------------|
|  |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                       | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>  |   | <b>1 852 988 669,35</b>                                   | <b>1 752 849 797,93</b>          |
| <b>1. Zwiększenie funduszu ( z tytułu)</b>   |   | <b>2 107 716 810,59</b>                                   | <b>2 402 484 578,31</b>          |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   |   | 988 972 190,90  | 1 085 793 029,92                 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  |   | 809 580 583,07  | 972 689 624,94                   |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich  |   | 0,00  | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje  |   | 89 607 344,80   | 137 972 579,52                   |
| 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   |   | 213 494 723,57  | 35 206 447,66                    |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   |   | 63 322,02   | 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   |   | 5 998 646,23  | 170 822 896,27                   |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>   |   | <b>2 207 855 682,01</b>                                   | <b>2 395 397 332,15</b>          |
| 2.1. Strata za rok ubiegły   |   | 42 167 643,16   | 50 204 430,35                    |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  |   | 65 475 635,38   | 91 851 870,68                    |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły  |   | 0,00  | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje  |   | 544 382 302,14  | 508 586 710,90                   |
| 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  |   | 339 683 012,84  | 10 178 288,30                    |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek   |   | 73 942,09   | 0,00                             |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia   |   | 0,00  | 0,00                             |
| 2.9. Inne zmniejszenia   |   | 1 216 073 146,40  | 1 734 576 031,92                 |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   |   | <b>1 752 849 797,93</b>                                   | <b>1 759 937 044,09</b>          |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   |   | <b>1 035 588 599,57</b>                                   | <b>1 446 958 773,15</b>          |
| 1. Zysk netto (+)  |   | 1 035 588 599,57  | 1 446 958 773,15                 |
| 2. Strata netto (-)  |   | 0,00  | 0,00                             |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych   |   | 0,00  | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>  |   | <b>2 788 438 397,50</b>                                   | <b>3 206 895 817,24</b>          |

.....  
(główny księgowy)

2019-03-27  
(rok, miesiąc, data)

.....  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

|            |   |
|------------|---|
| <b>1.1</b> | <b>NAZWA JEDNOSTKI</b>                    |
|            | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego |

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| <b>1.2</b> | <b>SIEDZIBA JEDNOSTKI</b>         |
|            | ul. Ligonia 46<br>40-037 Katowice |

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| <b>1.3</b> | <b>ADRES JEDNOSTKI</b>            |
|            | ul. Ligonia 46<br>40-037 Katowice |

|            |   |
|------------|---|
| <b>1.4</b> | <b>PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI</b>  |
|            | - zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2018 poz. 913 z późn. zm.) |
|            | - zgodnie ze Statutem Województwa Śląskiego   |
|            | -   |
|            | -   |
|            | -   |

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| <b>2.</b> | <b>OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM</b> |
|           | Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>3.</b> | <b>WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE</b> |
|           | nie dotyczy  |

#### 4. OMÓWIENIE ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

|     |  |
|-----|--|
| 4.1 | <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>   |
|     | Wycena wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości, z zastosowaniem stawki amortyzacyjnej w wysokości 50%. |

|     |  |
|-----|--|
| 4.2 | <b>RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>  |
|     | <p>Ewidencja bilansowa środków trwałych obejmuje środki trwałe, o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym 1 rok, których wartość początkowa jest większa od kwoty 3.500,00 zł. Do środków trwałych zalicza się bez względu na wartość początkową: zespoły komputerowe (między innymi: komputery, monitory, laptopy, tablety, serwery, macierze, moduły, dyski, przełączniki, switche itp.), wyposażenie techniczne dla prac biurowych (między innymi: drukarki, skanery, kserokopiarki), urządzenia i aparaty projekcyjne (między innymi: telewizory, kamery, projektory). Środki trwałe bez względu na ich wartość są amortyzowane liniowo. Środki trwałe są umarżane według stawek amortyzacyjnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem budynków mieszkalnych, dla których przyjmuje się stawkę amortyzacyjną w wysokości 2,5 %. Prawo użytkowania wieczystego gruntu umarża się stawką w wysokości 5 %.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia to wszelkie środki trwałe, których wartość nie przekracza kwoty 3.500,00zł. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia objęte są ewidencją:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ilościowo-wartościową, których wartość początkowa jest wyższa niż 500zł oraz czas użytkowania jest dłuższy niż rok,</li><li>- ilościową, których wartość początkowa jest niższa bądź równa 500zł i są księgowane bezpośrednio w koszty.</li></ul> <p>Do pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia objętych ewidencją ilościowo-wartościową będą również te środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 3.500,00zł a zaliczane są do grupy: meble (między innymi: szafy, biurka, stoły, krzesła, kontenery itp.); radiodbiorniki (między innymi: radia, radiomagnetofony, wieże audio); wyposażenie techniczne dla prac biurowych – obejmujące: upsy, skanery mobilne, telefony stacjonarne, niszczarki, bindownice, laminarki, gilotyny, faxy, dyktafony, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, inwentaryzatory, mierniki sieciowe.</p> <p>Środki trwałe o charakterze wyposażenia są umarżane jednorazowo.</p> |

|     |   |
|-----|---|
| 4.3 | <b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>  |
|     | To należności o terminie spłaty dłuższym niż rok licząc od dnia bilansowego. Na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty wraz z ewentualnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożności, czyli dokonywane są odpisy aktualizujące jeżeli występują okoliczności uzasadniające ich utworzenie (np. w związku z zagrożeniem lub całkowitą utratą możliwości ich spłaty przez kontrahenta). |

|     |   |
|-----|---|
| 4.4 | <b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>  |
|     | Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej. W przypadku całkowitej utraty zdolności do przynoszenia korzyści ekonomicznych stosuje się 100 % odpis z tytułu trwałej utraty wartości. |

|     |  |
|-----|--|
| 4.5 | <b>WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK</b> |
|     | Nie występuje                                  |

|     |               |
|-----|---------------|
| 4.6 | <b>ZAPASY</b> |
|     | Nie występuje |

|            |   |
|------------|---|
| <b>4.7</b> | <b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>   |
|            | To należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok licząc od dnia bilansowego. Wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty wraz z ewentualnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożności, czyli pomniejszone o utworzone odpisy aktualizujące. Ujmuje się tu również środki wypłacone w 2018 roku z budżetu środków europejskich, które nie zostały jeszcze rozliczone we wnioskach beneficjentów o płatność. |

|            |   |
|------------|---|
| <b>4.8</b> | <b>KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>                                   |
|            | Środki pieniężne w banku i kasie są wyceniane według wartości nominalnej. |

|            |  |
|------------|--|
| <b>4.9</b> | <b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)</b> |
|            | Nie występuje                              |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>4.10</b> | <b>FUNDUSZ JEDNOSTKI</b>  |
|             | Fundusz jednostki stanowi równowartość jej aktywów netto. Zmiany w stanie funduszu jednostki są skutkiem zmian zachodzących w zakresie majątku jednostki budżetowej z tytułów określonych w przepisach regulujących zasady gospodarki finansowej jednostki. |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>4.11</b> | <b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>   |
|             | Wynik finansowy netto jest dodatni z powodu ujęcia dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które nie są ujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych i wpływają bezpośrednio na rachunek budżetu województwa, takie jak: <ul style="list-style-type: none"> <li>- subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa,</li> <li>- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,</li> <li>- dotacje celowe z funduszy celowych,</li> <li>- dotacje celowe na zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski na podstawie zawartych porozumień, a które zgodnie z przepisami prawa stanowią przychody Urzędu Marszałkowskiego.</li> </ul> |

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>4.12</b> | <b>ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO</b> |
|             | Nie występuje                      |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>4.13</b> | <b>FUNDUSZ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK</b> |
|             | Nie występuje                                  |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>4.14</b> | <b>FUNDUSZE PLACÓWEK</b> |
|             | Nie występuje            |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>4.15</b> | <b>PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE</b> |
|             | Nie występuje                    |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>4.16</b> | <b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>  |
|             | Do zobowiązań długoterminowych zaliczone zostały zabezpieczenia należytego wykonania umów, których termin zwrotu przekracza okres 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego. |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>4.17</b> | <b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>  |
|             | Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się te zobowiązania, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego. Składają się na nie między innymi zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, tj. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13-tki”) wraz z pochodnymi, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pobrane i nierozliczone środki na wydatki oraz nie przekazane dochody na rachunek budżetu, które wpłynęły w ostatnim dniu roku budżetowego, jak również sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów). Ujęto tu również środki wypłacone w 2018 roku z budżetu środków europejskich, które nie zostały jeszcze rozliczone we wnioskach beneficjentów o płatność. |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>4.18</b> | <b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>   |
|             | Zgodnie z § 9a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (...) (Dz. U. z 2017 r., poz. 760) jednostki budżetowe nie mają obowiązku tworzenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze. Przyznawane są one zgodnie z Kodeksem Pracy, a ich wypłata nie wpływa w istotny sposób na wynik finansowy. |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>4.19</b> | <b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>          |
|             | Przychody zaliczone do przyszłych okresów. |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>4.20</b> | <b>KOSZTY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE</b>  |
|             | Ewidencja prowadzona jest na kontach Zespołu 4 według rodzaju kosztów i w podziałkach klasyfikacji budżetowej. |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>4.21</b> | <b>PRZYCHODY - EWIDENCJA I ROZLICZANIE</b>  |
|             | Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz stosownie do potrzeb planowania, sprawozdawczości i kontroli. |

|          |                        |
|----------|------------------------|
| <b>5</b> | <b>INNE INFORMACJE</b> |
|          | Brak                   |

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

| 1.1 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH |   |  |   |                                    |                      |                    |   |  |                                  |  |
|--|---|--|---|------------------------------------|----------------------|--------------------|---|--|----------------------------------|--|
| Lp.  | Wyszczególnienie  | RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE   |   |                                    |                      |                    |   |  |                                  | WNIP   |
|  |   | Grunty<br>(w tym stanowiące<br>własność JST<br>przekazane w<br>użytkowanie wieczyste<br>innym podmiotom) | Budynki, lokale i<br>obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | Urządzenia<br>techniczne i maszyny | Środki<br>transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w<br>budowie (inwestycje) | Zaliczki na środki<br>trwałe w budowie<br>(inwestycje) | Rzeczowe aktywa<br>trwałe, razem | Wartości<br>niematerialne i<br>prawne, razem |
| a)   | Wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku | 457 854 079,74   | 550 917 796,13  | 28 496 809,86                      | 357 211 987,48       | 12 138 191,82      | 442 214 772,46                          | 0,00   | 1 848 833 637,49                 | 8 084 931,88                                 |
| b)   | zwiększenia, z tytułu:  | 149 328 438,22   | 446 718 871,41  | 21 977 641,74                      | 95 516 366,00        | 4 466 904,38       | 138 205 878,95                          | 0,00   | 856 214 100,70                   | 578 897,55                                   |
|  | - przyjęcia ze środków trwałych w budowie   | 0,00   | 383 339 603,89  | 19 779 902,97                      | 0,00                 | 1 587 286,93       | 0,00                                    | 0,00   | 404 706 793,79                   | 0,00   |
|  | - zakup gotowych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych                       | 12 626 050,55  | 68 115,92   | 1 956 408,47                       | 95 304 916,00        | 219 168,86         | 0,00                                    | 0,00   | 110 174 659,80                   | 578 897,55                                   |
|  | - przemieszczenie wewnętrzne  | 116 006 707,33   | 47 881 191,44   | 199 337,19                         | 0,00                 | 142 121,49         | 0,00                                    | 0,00   | 164 229 357,45                   | 0,00   |
|  | - używane na podstawie umów leasingu finansowego  | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|  | - aktualizacja wartości   | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|  | - inne  | 20 695 680,34  | 15 429 960,16   | 41 993,11                          | 211 450,00           | 2 518 327,10       | 138 205 878,95                          | 0,00   | 177 103 289,66                   | 0,00   |
| c)   | zmniejszenia, z tytułu:   | 10 605 271,14  | 64 423 150,45   | 1 822 155,41                       | 398 899,99           | 5 410 151,64       | 547 466 456,99                          | 0,00   | 630 126 085,62                   | 5 268,76                                     |
|  | - sprzedaż  | 1 518 445,95   | 914 215,58  | 49 436,49                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 2 482 098,02                     | 0,00   |
|  | - likwidacja  | 0,00   | 15 152 971,98   | 1 571 606,74                       | 0,00                 | 636 188,50         | 0,00                                    | 0,00   | 17 360 767,22                    | 5 268,76                                     |
|  | - przemieszczenie wewnętrzne  | 7 038 827,90   | 48 073 579,21   | 0,00                               | 0,00                 | 1 148,85           | 0,00                                    | 0,00   | 55 113 555,96                    | 0,00   |
|  | - aktualizacja wartości   | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|  | - inne  | 2 047 997,29   | 282 383,68  | 201 112,18                         | 398 899,99           | 4 772 814,29       | 547 466 456,99                          | 0,00   | 555 169 664,42                   | 0,00   |
| d)   | wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku          | 596 577 246,82   | 933 213 517,09  | 48 652 296,19                      | 452 329 453,49       | 11 194 944,56      | 32 954 194,42                           | 0,00   | 2 074 921 652,57                 | 8 658 560,67                                 |
| e)   | Umorzenie - stan na początek roku   | 21 682,84  | 182 020 963,68  | 20 809 108,37                      | 283 795 159,16       | 11 445 468,92      | x                                       | x  | 498 092 382,97                   | 7 416 255,13                                 |
| f)   | Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:   | 38 752,72  | 34 210 339,22   | 3 117 949,73                       | 36 741 637,33        | 2 855 450,23       | x                                       | x  | 76 964 129,23                    | 533 130,60                                   |
|  | - amortyzacji   | 12 652,72  | 20 440 571,80   | 2 991 815,95                       | 36 551 020,70        | 236 011,20         | x                                       | x  | 60 232 072,37                    | 533 130,60                                   |
|  | - umorzenia 100%  | 0,00   | 10 329,00   | 21 782,00                          | 161 450,00           | 2 475 801,80       | x                                       | x  | 2 669 362,80                     | 0,00   |
|  | - aktualizacja wartości   | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | x                                       | x  | 0,00                             | 0,00   |
|  | - przemieszczenie wewnętrzne  | 26 100,00  | 12 704 315,13   | 0,00                               | 0,00                 | 130 327,55         | x                                       | x  | 0,00                             | 0,00   |
|  | - inne  | 0,00   | 1 055 123,29  | 104 351,78                         | 29 166,63            | 13 309,68          | x                                       | x  | 1 201 951,38                     | 0,00   |
| g)   | Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:  | 649,05   | 22 772 122,62   | 1 733 943,08                       | 6 648,33             | 5 375 699,22       | x                                       | x  | 29 889 062,30                    | 5 268,76                                     |
|  | - sprzedaż  | 0,00   | 545 571,72  | 49 322,87                          | 0,00                 | 0,00               | x                                       | x  | 594 894,59                       | 0,00   |
|  | - likwidacja  | 0,00   | 9 281 150,39  | 1 492 597,50                       | 0,00                 | 624 173,16         | x                                       | x  | 11 397 921,05                    | 5 268,76                                     |
|  | - przemieszczenie wewnętrzne  | 649,05   | 12 830 936,42   | 0,00                               | 0,00                 | 57,44              | x                                       | x  | 12 831 642,91                    | 0,00   |
|  | - aktualizacja wartości   | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00               | x                                       | x  | 0,00                             | 0,00   |
|  | - inne  | 0,00   | 114 464,09  | 192 022,71                         | 6 648,33             | 4 751 468,62       | x                                       | x  | 5 064 603,75                     | 0,00   |
| h)   | Umorzenie - stan na koniec roku   | 59 786,51  | 193 459 180,28  | 22 193 115,02                      | 320 530 148,16       | 8 925 219,93       | x                                       | x  | 545 167 449,90                   | 7 944 116,97                                 |
| i)   | Wartość netto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku           | 596 517 460,31   | 739 754 336,81  | 26 459 181,17                      | 131 799 305,33       | 2 269 724,63       | 32 954 194,42                           | 0,00   | 1 529 754 202,67                 | 714 443,70                                   |



| 1.2 | WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | Uwagi |
|-----|--|-----------------------|----------------------|-------|
|     | - Grunty(w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom) | 20 502 456,98         | 17 494 430,00        |       |
|     | - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                    | 9 484 401,02          | 4 476 153,00         |       |
|     | - Urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00                  | 428 986,00           |       |
|     | - Środki transportu  | 0,00                  | 130 110,00           |       |
|     | - Inne środki trwałe   | 0,00                  | 134 810,00           |       |
|     | <b>WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>  | <b>29 986 858,00</b>  | <b>22 664 489,00</b> |       |
|     | <b>w tym dobra kultury</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |       |

| 1.3 | ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH           |             |                        |                                      |  |                       |
|-----|---|-------------|------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|
| a)  | ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA NIEFINANSOWE | WNIP        | Rzeczowe aktywa trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | Suma                  |
|     | <b>Stan na początek okresu</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>           |
|     | - utworzenie  | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                  |
|     | - wykorzystanie   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                  |
|     | - rozwiązanie (uznane za zbędne)                        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                  |
|     | <b>Stan na koniec okresu</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>           |
| b)  | ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE    | Akcje       | Udziały                | Inne papiery wartościowe             | Inne długoterminowe aktywa finansowe             | Suma                  |
|     | <b>Stan na początek okresu</b>                          | <b>0,00</b> | <b>130 572 500,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>130 572 500,00</b> |
|     | - utworzenie  | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                  |
|     | - wykorzystanie   | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                  |
|     | - rozwiązanie (uznane za zbędne)                        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                  |
|     | <b>Stan na koniec okresu</b>                            | <b>0,00</b> | <b>130 572 500,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>130 572 500,00</b> |

| 1.4 | WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE |                   |
|-----|---|-------------------|
|     | - stan na początek roku                 | 143 200,00        |
|     | - zwiększenia                           | 216 000,00        |
|     | - zmniejszenia                          | 0,00              |
|     | <b>stan na koniec roku</b>              | <b>359 200,00</b> |

| 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 | Stan na początek roku | Zwiększenia      | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|------------------|--------------|---------------------|
| -   | Grunty   | 0,00                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| -   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 0,00                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
|     | <i>w tym z tytułu umów leasingu</i>  | 0,00                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| -   | Urządzenia techniczne i maszyny  | 0,00                  | 9 505,44         | 0,00         | 9 505,44            |
|     | <i>w tym z tytułu umów leasingu</i>  | 0,00                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| -   | Środki transportu  | 425 088,00            | 0,00             | 0,00         | 425 088,00          |
|     | <i>w tym z tytułu umów leasingu</i>  | 0,00                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| -   | Inne środki trwałe   | 1 824 372,00          | 43 000,00        | 0,00         | 1 867 372,00        |
|     | <i>w tym z tytułu umów leasingu</i>  | 0,00                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| -   | Środki trwałe o charakterze wyposażenia  | 0,00                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
|     | <b>Razem</b>   | <b>2 249 460,00</b>   | <b>52 505,44</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 301 965,44</b> |

| 1.6.1 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH |                                  |         |                |                          |       |                  |
|---|----------------------------------|---------|----------------|--------------------------|-------|------------------|
| Lp.   | Wyszczególnienie                 | Udziały | Akcje          | Inne papiery wartościowe | Razem |                  |
| 1.  | Stan na początek roku obrotowego | ilość   | 2974693        | 70006389                 | 0     | 72981082         |
|   |                                  | wartość | 549 944 100,00 | 622 621 866,00           | 0,00  | 1 172 565 966,00 |
| 2.  | Zwiększenia                      | ilość   | 14930          | 400000                   | 0     | 414930           |
|   |                                  | wartość | 14 930 000,00  | 4 000 000,00             | 0,00  | 18 930 000,00    |
| 3.  | Zmniejszenia                     | ilość   | 0              | 8450                     | 0     | 8450             |
|   |                                  | wartość | 0,00           | 8 450 000,00             | 0,00  | 8 450 000,00     |
| 4.  | Stan na koniec roku obrotowego   | ilość   | 2989623        | 70397939                 | 0     | 73387562         |
|   |                                  | wartość | 564 874 100,00 | 618 171 866,00           | 0,00  | 1 183 045 966,00 |

| 1.6.2 LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH |                                  |         |       |                          |       |      |
|--|----------------------------------|---------|-------|--------------------------|-------|------|
| Lp.  | Wyszczególnienie                 | Udziały | Akcje | Inne papiery wartościowe | Razem |      |
| 1.   | Stan na początek roku obrotowego | ilość   | 0     | 0                        | 0     | 0    |
|  |                                  | wartość | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00 |
| 2.   | Zwiększenia                      | ilość   | 0     | 0                        | 0     | 0    |
|  |                                  | wartość | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00 |
| 3.   | Zmniejszenia                     | ilość   | 0     | 0                        | 0     | 0    |
|  |                                  | wartość | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00 |
| 4.   | Stan na koniec roku obrotowego   | ilość   | 0     | 0                        | 0     | 0    |
|  |                                  | wartość | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00 |



| 1.8 REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU |   |                         |             |               |             |                       |
|--|---|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|
|  | Wyszczególnienie                        | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec okresu |
|  | Rezerwy na przyszłe zobowiązania w tym: |                         |             |               |             |                       |
|  | - Rezerwy na skutki sporów sądowych     | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                  |
|  | - Inne rezerwy                          | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                  |
|  | <b>Razem</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |

| 1.9 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA |  |                          |                        |                          |                        |                          |                        |                       |                     |
|---|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Lp.   | Zobowiązania długoterminowe wg. rodzaju:                           | Okres wymagalności       |                        |                          |                        |                          |                        | Razem                 |                     |
|   |  | powyżej 1 roku do 3 lat  |                        | powyżej 3 lat do 5 lat   |                        | powyżej 5 lat            |                        | początek roku (3+5+7) | koniec roku (4+6+8) |
|   |  | stan na:                 |                        |                          |                        |                          |                        |                       |                     |
|   |  | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |                       |                     |
| 1   | 2  | 3                        | 4                      | 5                        | 6                      | 7                        | 8                      | 9                     | 10                  |
|   | - kredyty i pożyczki   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
|   | - inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
|   | - pozostałe zobowiązania długoterminowe                            | 47 679,16                | 80 945,75              | 2 937,00                 | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 50 616,16             | 80 945,75           |
|   | <b>RAZEM</b>   | <b>47 679,16</b>         | <b>80 945,75</b>       | <b>2 937,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>50 616,16</b>      | <b>80 945,75</b>    |

| 1.10 KWOTA 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 |   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|---|-----------------------|---------------------|
|  | - zobowiązania z tyt.leasingu finansowego długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                |
|  | - zobowiązania z tyt.leasingu finansowego krótkoterminowe | 0,00                  | 0,00                |
|  | - zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego długoterminowe    | 0,00                  | 0,00                |
|  | - zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego krótkoterminowe   | 0,00                  | 0,00                |
|  | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

| 1.11 ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI |                  |                       |                     |                       |                     |                       |                     |                        |                     |
|---|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Lp.   | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania    |                     | Kwota zabezpieczenia  |                     | Na aktywach trwałych  |                     | Na aktywach obrotowych |                     |
|   |                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku |
| 1.  | Weksel           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 2.  | Hipoteka         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 3.  | Zastaw           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
| 4.  | Inne             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                |
|   | <b>Razem</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |

| 1.12 WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH |  |                       |                      |                       |                       |       |
|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| Lp.                               | Wyszczególnienie                       | Stan na początek roku | Zwiększenia          | Zmniejszenia          | Stan na koniec roku   | Uwagi |
| 1.                                | udzielone gwarancje i poręczenia       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |       |
| 2.                                | indos weksli                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |       |
| 3.                                | kaucje i wadia                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |       |
| 4.                                | zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |       |
| 5.                                | inne                                   | 755 016 916,19        | 41 947 907,66        | 133 370 194,59        | 663 594 629,26        |       |
|                                   | <b>Razem</b>                           | <b>755 016 916,19</b> | <b>41 947 907,66</b> | <b>133 370 194,59</b> | <b>663 594 629,26</b> |       |

| <b>1.13.1</b> | <b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE</b>   | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|---------------|--|------------------------------|----------------------------|
| a)            | czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:  | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - ubezpieczenia majątkowe  | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - koszty zapłaconych "z góry" czynszów   | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - koszty zakupu usług opłacone z "góry"  | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - prenumerata  | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - koszty większych remontów środków trwałych   | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - pozostałe  | 0,00                         | 0,00                       |
| b)            | pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:   | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - prowizja od kredytów   | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - odsetki od kredytów lub pożyczek   | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - dyskonto odsetek od obligacji  | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - prowizja od obligacji  | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - odsetki od leasingu finansowego  | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - prowizja od udzielonej gwarancji   | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - pozostałe  | 0,00                         | 0,00                       |
|               | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |

| <b>1.13.2</b> | <b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|---------------|--|------------------------------|----------------------------|
| a)            | bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:                            | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - świadczenia wykonane i zobowiązania wiarygodnie oszacowane                 | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - z tyt. obowiązku wykonania przyszłych świadczeń                            | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - z tyt. napraw gwarancyjnych i rękojmi                                      | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - pozostałe  | 0,00                         | 0,00                       |
| b)            | rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:                                | 302 149,93                   | 40 902 942,92              |
|               | - przychody za zajęcie pasa drogowego  | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - przychody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów                         | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności            | 73 536,60                    | 68 107,85                  |
|               | - zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;                                | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych             | 4 800,00                     | 1 200,00                   |
|               | - równowartość otrzymanych lub należnych środków z tyt. przyszłych świadczeń | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych               | 0,00                         | 0,00                       |
|               | - pozostałe  | 223 813,33                   | 40 833 635,07              |
|               | <b>Razem</b>   | <b>302 149,93</b>            | <b>40 902 942,92</b>       |

| 1.14 | OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku     |
|------|---|-------------------------|-------------------------|
|      | - otrzymane gwarancje                                     | 42 810 392,31           | 45 654 495,42           |
|      | - otrzymane poręczenia                                    | 1 053 966,58            | 1 053 966,58            |
|      | - weksle  | 2 646 366 679,98        | 3 409 261 846,95        |
|      | - pozostałe   | 11 032 796,54           | 229 200 710,00          |
|      | <b>Razem</b>  | <b>2 701 263 835,41</b> | <b>3 685 171 018,95</b> |

| 1.15 | ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE | w roku bilansowym   |
|------|---|---------------------|
|      | - odprawy emerytalne                                  | 344 004,00          |
|      | - nagrody jubileuszowe                                | 705 847,31          |
|      | - odprawy pośmiertne                                  | 0,00                |
|      | - ekwiwalenty za urlop                                | 144 205,94          |
|      | - inne  | 2 409 759,75        |
|      | <b>Razem</b>  | <b>3 603 817,00</b> |

| 1.16 | INNE INFORMACJE                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------|--|-----------------------|---------------------|
|      | - Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT | 0,00                  | 1,62                |
|      | -  |                       |                     |
|      | -  |                       |                     |
|      | -  |                       |                     |
|      | -  |                       |                     |
|      | <b>Razem</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>1,62</b>         |

| 2.1 ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW |  |             |                                |                 |             |             |
|--|--|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Lp.                                      | Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów | Materiały   | Półprodukty i produkcja w toku | Produkty gotowe | Towary      | Razem       |
| 1.                                       | Utrata cech użytkowych i handlowych                        | 0,00        | 0,00                           | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 2.                                       | Urata rynków zbytu (zaleganie)                             | 0,00        | 0,00                           | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 3.                                       | Obniżenie cen rynkowych                                    | 0,00        | 0,00                           | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 4.                                       | Inne przyczyny   | 0,00        | 0,00                           | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|  | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| 2.2 KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE |  |                           |                           |                 |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Lp.  | Wyszczególnienie   | Koszty wytworzenia ogółem | w tym koszty finansowania |                 |
|  |  |                           | odsetki                   | różnice kursowe |
| 1.   | Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 404 851 089,98            | 36 885 418,28             | 0,00            |
| 2.   | Środki trwałe w budowie  | 32 954 194,42             | 0,00                      | 0,00            |
|  | <b>Ogółem</b>  | <b>437 805 284,40</b>     | <b>36 885 418,28</b>      | <b>0,00</b>     |

| 2.3 KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE |                                       |             |
|--|---------------------------------------|-------------|
| Lp.  | Wyszczególnienie                      | Wartość     |
| <b>1.</b>  | <b>Przychody</b>                      | <b>0,00</b> |
| a)   | o nadzwyczajnej wartości, w tym:      | 0,00        |
| -  |                                       |             |
| -  |                                       |             |
| b)   | które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 0,00        |
| -  |                                       |             |
| -  |                                       |             |
| <b>2.</b>  | <b>Koszty</b>                         | <b>0,00</b> |
| a)   | o nadzwyczajnej wartości, w tym:      | 0,00        |
| -  |                                       |             |
| -  |                                       |             |
| b)   | które wystąpiły incydentalnie, w tym: | 0,00        |
| -  |                                       |             |
| -  |                                       |             |



| 2.4 | KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGLE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|---|-----------------------|---------------------|
| -   |   |                       |                     |
| -   |   |                       |                     |
| -   |   |                       |                     |
| -   |   |                       |                     |
|     | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

| 2.5 | INNE INFORMACJE | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|-----------------|-----------------------|---------------------|
| -   |                 |                       |                     |
| -   |                 |                       |                     |
| -   |                 |                       |                     |
| -   |                 |                       |                     |
| -   |                 |                       |                     |
|     | <b>Razem</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

| 3 | INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI  |
|---|---|
|   | Znaczny wzrost wartości należności długoterminowych i rozliczeń międzyokresowych (przychody przyszłych okresów) w roku 2018 w stosunku do roku 2017 wynika z konieczności uwzględnienia po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej należności wynikających z decyzji dotyczących ochrony gruntów rolnych. |

.....  
Główny Księgowy

2019-03-27  
Data

.....  
Kierownik jednostki