

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice 276284638 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS			Adresat	
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 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>2 623 845 055,29</b>	<b>2 746 695 756,35</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 206 895 817,24</b>	<b>3 756 926 962,16</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>714 443,70</b>	<b>1 012 593,06</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 759 937 044,09	2 055 829 723,14
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 529 754 202,67</b>	<b>1 593 989 366,88</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>1 446 958 773,15</b>	<b>1 701 097 239,02</b>
1. Środki trwałe	1 496 800 008,25	1 551 443 825,27	1. Zysk netto (+)	1 446 958 773,15	1 701 097 239,02
1.1. Grunty	596 517 460,31	605 220 809,99	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	116 093 742,33	115 902 927,33	<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	739 754 336,81	745 347 024,32	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 459 181,17	24 331 599,80	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	131 799 305,33	174 342 367,96	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	2 269 724,63	2 202 023,20	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>888 897 569,25</b>	<b>970 035 708,99</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>32 954 194,42</b>	<b>42 545 541,61</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>80 945,75</b>	<b>287 030,45</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>847 913 680,58</b>	<b>921 187 518,13</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>40 902 942,92</b>	<b>48 561 160,41</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	859 556,55	1 781 609,83
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 052 473 466,00</b>	<b>1 103 132 636,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 685,05
1. Akcje i udziały	1 052 473 466,00	1 103 132 636,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 256 616,05	1 340 561,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 151 265,97	6 538 066,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	834 857 113,37	907 455 731,91
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 098 441,38	719 297,17
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 471 948 331,20</b>	<b>1 980 266 914,80</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	830 650,25	377 670,73
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	<b>2 860 037,01</b>	<b>2 970 895,20</b>
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	821 914,45	781 010,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	2 038 122,56	2 189 884,91
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>40 902 942,92</b>	<b>48 561 160,41</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 464 279 785,91</b>	<b>1 972 918 423,68</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	106 379,57	112 098,53			
2. Należności od budżetów	24 861 987,15	280 406,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 520,19	9 136,67			
4. Pozostałe należności	860 959 907,79	1 297 154 916,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	578 338 991,21	675 361 865,50			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>7 668 545,29</b>	<b>7 348 491,12</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 492 821,56	7 348 491,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	175 723,73	0,00			
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>4 095 793 386,49</b>	<b>4 726 962 671,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 095 793 386,49</b>	<b>4 726 962 671,15</b>

.....  
(główny księgowy)

2020-03-24  
(rok, miesiąc, data)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice 276284638 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2019 R	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		Zarząd Województwa Śląskiego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>1 506 603 907,89</b>	<b>1 583 924 527,70</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 wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 506 603 907,89	1 583 924 527,70
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>285 282 223,90</b>	<b>322 441 918,65</b>
I. Amortyzacja		60 765 202,97	59 534 187,29
II. Zużycie materiałów i energii		4 156 667,27	6 467 319,94
III. Usługi obce		65 030 317,06	73 627 059,45
IV. Podatki i opłaty		2 420 890,72	1 069 731,49
V. Wynagrodzenia		97 407 425,45	103 860 508,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		21 553 599,20	22 512 533,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 638 272,25	4 090 200,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 307 171,78	5 463 677,46
X. Pozostałe obciążenia		25 002 677,20	45 816 701,14
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>1 221 321 683,99</b>	<b>1 261 482 609,05</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>232 880 008,17</b>	<b>457 068 091,82</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 076 767,66	999 186,27
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		229 803 240,51	456 068 905,55
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>9 442 273,12</b>	<b>10 894 772,09</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		9 442 273,12	10 894 772,09
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>1 444 759 419,04</b>	<b>1 707 655 928,78</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>16 944 418,47</b>	<b>46 093 445,75</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		16 534 216,04	46 092 896,15
III. Inne		410 202,43	549,60
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>14 745 064,36</b>	<b>52 652 135,51</b>
I. Odsetki		14 649 451,50	14 817 935,17
II. Inne		95 612,86	37 834 200,34
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>1 446 958 773,15</b>	<b>1 701 097 239,02</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>1 446 958 773,15</b>	<b>1 701 097 239,02</b>

.....  
(główny księgowy)

2020-03-24  
(rok, miesiąc, data)

.....  
(kierownik jednostki)

<i>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</i> Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice 276284638 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2019 R</b>	<i>Adresat</i>  <i>Zarząd Województwa Śląskiego</i>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>1 752 849 797,93</b>	<b>1 759 937 044,09</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu ( z tytułu)</b>		<b>2 402 484 578,31</b>	<b>2 714 398 194,28</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 085 793 029,92	1 502 625 528,99
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		972 689 624,94	992 535 108,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		137 972 579,52	116 277 811,14
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		35 206 447,66	61 415 117,13
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	66 384,74
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		170 822 896,27	41 478 243,84
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>2 395 397 332,15</b>	<b>2 418 505 515,23</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		50 204 430,35	55 666 755,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		91 851 870,68	78 506 153,90
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		508 586 710,90	473 990 295,90
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		10 178 288,30	28 467 894,06
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	32 058,09
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		1 734 576 031,92	1 781 842 357,44
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>1 759 937 044,09</b>	<b>2 055 829 723,14</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>1 446 958 773,15</b>	<b>1 701 097 239,02</b>
1. Zysk netto (+)		1 446 958 773,15	1 701 097 239,02
2. Strata netto (-)		0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>3 206 895 817,24</b>	<b>3 756 926 962,16</b>

.....  
(główny księgowy)

2020-03-24  
(rok, miesiąc, data)

.....  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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

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

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

1.4	<b>PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI</b>
	- zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.)
	- zgodnie ze Statutem Województwa Śląskiego
	-
	-
	-

2.	<b>OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM</b>
	Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3.	<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: nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, 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 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, 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>
	brak

4.6	<b>ZAPASY</b>
	brak

<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 2019 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>
	brak

<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,</li> </ul> a które zgodnie z przepisami prawa stanowią przychody Urzędu Marszałkowskiego.

<b>4.12</b>	<b>ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO</b>
	brak

<b>4.13</b>	<b>FUNDUSZ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK</b>
	brak

<b>4.14</b>	<b>FUNDUSZE PLACÓWEK</b>
	brak

4.15	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE
	brak

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

4.17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
	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 2019 roku z budżetu środków europejskich, które nie zostały jeszcze rozliczone we wnioskach beneficjentów o płatność.

4.18	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
	Zgodnie z § 14 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn.zm.) 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.

4.19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
	Przychody zaliczone do przyszłych okresów.

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

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

5	INNE INFORMACJE
	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 (w tym stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	Wartości niematerialne i prawne, razem
a)	<b>Wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku</b>	<b>596 577 246,82</b>	<b>933 213 517,09</b>	<b>48 652 296,19</b>	<b>452 329 453,49</b>	<b>11 194 944,56</b>	<b>32 954 194,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 074 921 652,57</b>	<b>8 658 560,67</b>
b)	zwiększenia, z tytułu:	26 213 308,48	46 830 930,96	2 160 901,00	68 122 147,50	452 719,51	118 037 639,54	0,00	261 817 646,99	1 228 318,38
	- przyjęcia ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup gotowych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych	329 432,80	0,00	2 160 901,00	68 122 147,50	452 719,51	0,00	0,00	71 065 200,81	831 884,05
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- używane na postawie 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	25 883 875,68	46 830 930,96	0,00	0,00	0,00	118 037 639,54	0,00	190 752 446,18	396 434,33
c)	zmniejszenia, z tytułu:	17 491 998,80	174 363,39	104 584,37	39 554 000,00	15 133,51	108 446 292,35	0,00	165 786 372,42	38 911,05
	- sprzedaż	51 440,28	118 183,39	18 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	188 059,81	0,00
	- likwidacja	10 134 415,00	0,00	9 214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143 629,89	0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne	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	7 306 143,52	56 180,00	76 933,34	39 554 000,00	15 133,51	108 446 292,35	0,00	155 454 682,72	38 911,05
d)	<b>wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku</b>	<b>605 298 556,50</b>	<b>979 870 084,66</b>	<b>50 708 612,82</b>	<b>480 897 600,99</b>	<b>11 632 530,56</b>	<b>42 545 541,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 952 927,14</b>	<b>9 847 968,00</b>
e)	<b>Umorzenie - stan na początek roku</b>	<b>59 786,51</b>	<b>193 459 180,28</b>	<b>22 193 115,02</b>	<b>320 530 148,16</b>	<b>8 925 219,93</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>545 167 449,90</b>	<b>7 944 116,97</b>
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	17 960,00	41 106 653,43	4 287 749,89	24 324 151,57	520 420,94	x	x	70 256 935,83	930 169,02
	- amortyzacji	17 960,00	29 850 236,82	4 287 683,27	24 324 151,57	520 420,94	x	x	59 000 452,60	533 734,69
	- umorzenia 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- inne	0,00	11 256 416,61	66,62	0,00	0,00	x	x	11 256 483,23	396 434,33
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	42 773,37	103 851,89	38 299 066,70	15 133,51	x	x	38 460 825,47	38 911,05
	- sprzedaż	0,00	41 368,89	18 023,46	0,00	0,00	x	x	59 392,35	0,00
	- likwidacja	0,00	0,00	8 895,09	0,00	0,00	x	x	8 895,09	0,00
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	- inne	0,00	1 404,48	76 933,34	38 299 066,70	15 133,51	x	x	38 392 538,03	38 911,05
h)	<b>Umorzenie - stan na koniec roku</b>	<b>77 746,51</b>	<b>234 523 060,34</b>	<b>26 377 013,02</b>	<b>306 555 233,03</b>	<b>9 430 507,36</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>576 963 560,26</b>	<b>8 835 374,94</b>
i)	<b>Wartość netto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku</b>	<b>605 220 809,99</b>	<b>745 347 024,32</b>	<b>24 331 599,80</b>	<b>174 342 367,96</b>	<b>2 202 023,20</b>	<b>42 545 541,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 593 989 366,88</b>	<b>1 012 593,06</b>



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)	17 494 430,00	19 003 753,00	
	- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 476 153,00	31 669 159,00	
	- Urządzenia techniczne i maszyny	428 986,00	0,00	
	- Środki transportu	130 110,00	0,00	
	- Inne środki trwałe	134 810,00	0,00	
	<b>WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>	<b>22 664 489,00</b>	<b>50 672 912,00</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	359 200,00
	- zwiększenia	0,00
	- zmniejszenia	190 815,00
	<b>stan na koniec roku</b>	<b>168 385,00</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	Urządzenia techniczne i maszyny	9 505,44	33 320,70	9 505,44	33 320,70
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	Środki transportu	425 088,00	473 796,00	0,00	898 884,00
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	Inne środki trwałe	1 867 372,00	1 356 446,96	1 786 872,00	1 436 946,96
	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	Środki trwałe o charakterze wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 301 965,44</b>	<b>1 863 563,66</b>	<b>1 796 377,44</b>	<b>2 369 151,66</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	2989623	70397939	0	70397939
		wartość	564 874 100,00	618 171 866,00	0,00	618 171 866,00
2.	Zwiększenia	ilość	89354	350000	0	350000
		wartość	51 766 500,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
3.	Zmniejszenia	ilość	0	693180	0	693180
		wartość	0,00	4 607 330,00	0,00	4 607 330,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	<b>3078977</b>	<b>70054759</b>	<b>0</b>	<b>70054759</b>
		wartość	<b>616 640 600,00</b>	<b>617 064 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 064 536,00</b>

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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wartość	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	80 945,75	249 344,56		3 684,46	0,00	34 001,43	80 945,75	287 030,45
	<b>RAZEM</b>	<b>80 945,75</b>	<b>249 344,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 684,46</b>	<b>0,00</b>	<b>34 001,43</b>	<b>80 945,75</b>	<b>287 030,45</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	663 594 629,26	0,00	131 388 821,81	532 205 807,45	
	<b>Razem</b>	<b>663 594 629,26</b>	<b>0,00</b>	<b>131 388 821,81</b>	<b>532 205 807,45</b>	

1.13.1	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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>

1.13.2	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a)	biernie 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:	40 902 942,92	48 561 160,41
	- 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	68 107,85	167 976,78
	- zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych	1 200,00	0,00
	- 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	40 833 635,07	48 393 183,63
	<b>Razem</b>	<b>40 902 942,92</b>	<b>48 561 160,41</b>

1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- otrzymane gwarancje	45 654 495,42	3 704 425 258,99
	- otrzymane poręczenia	1 053 966,58	1 053 966,58
	- weksle	3 409 261 846,95	231 552 610,00
	- pozostałe	229 200 710,00	54 477 765,84
	<b>Razem</b>	<b>3 685 171 018,95</b>	<b>3 991 509 601,41</b>

1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku bilansowym
	- odprawy emerytalne	320 524,20
	- nagrody jubileuszowe	809 131,08
	- odprawy pośmiertne	28 380,00
	- ekwiwalenty za urlop	141 359,39
	- inne	654 585,16
	<b>Razem</b>	<b>1 953 979,83</b>

1.16	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	1,62	79 701,99
	-		
	-		
	-		
	-		
	<b>Razem</b>	<b>1,62</b>	<b>79 701,99</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	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	42 545 541,61	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>42 545 541,61</b>	<b>0,00</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

.....  
Główny Księgowy

2020-03-24  
Data

.....  
Kierownik jednostki