

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ..... Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 R			Adresat  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>AKTYWA</b>					
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 957 237 647,02</b>	<b>3 893 738 350,16</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 964 292 561,88</b>	<b>4 046 887 710,91</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 340 149,11</b>	<b>2 429 298,31</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>2 425 645 877,62</b>	<b>2 225 465 590,07</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 778 139 126,21</b>	<b>1 787 528 851,17</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>1 538 646 684,26</b>	<b>1 821 422 120,84</b>
1. Środki trwałe	1 721 283 382,13	1 668 734 333,29	1. Zysk netto (+)	1 538 646 684,26	1 821 422 120,84
1.1. Grunty	618 112 045,83	625 343 357,85	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	115 902 927,33	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	924 976 392,71	889 882 948,43	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 978 316,81	20 312 223,82	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	152 792 677,71	131 426 477,27	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	2 423 949,07	1 769 325,92	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>743 035 300,21</b>	<b>1 664 841 240,94</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>56 855 744,08</b>	<b>118 794 517,88</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>93 083,15</b>	<b>19 712 163,68</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>686 242 436,06</b>	<b>1 572 294 856,12</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>53 846 825,70</b>	<b>949 185 514,68</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 434 282,71	1 051 451,44
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 121 911 546,00</b>	<b>1 154 594 686,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	233,28	8 526,75
1. Akcje i udziały	1 121 911 546,00	1 154 594 686,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 422 850,38	1 486 094,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 895 432,75	7 264 800,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	671 016 395,25	1 558 934 237,56
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 635 750,84	1 816 275,11
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 750 090 215,07</b>	<b>1 817 990 601,69</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	194 690,43	274 625,58
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	<b>1 642 800,42</b>	<b>1 458 845,35</b>
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 158 339,49	1 375 775,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	484 460,93	83 070,31
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>56 699 781,00</b>	<b>72 834 221,14</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 732 726 120,72</b>	<b>1 773 796 880,44</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	189 330,23	252 493,91			
2. Należności od budżetów	141 094,22	5 286 431,19			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 365,61	10 106,68			
4. Pozostałe należności	912 032 323,07	909 612 381,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	820 355 007,59	858 635 466,80			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>17 364 094,35</b>	<b>44 193 721,25</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 362 366,56	44 146 053,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 727,79	47 667,90			
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>4 707 327 862,09</b>	<b>5 711 728 951,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 707 327 862,09</b>	<b>5 711 728 951,85</b>

.....  
(główny księgowy)

2022-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ..... Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2021 R	Adresat  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>1 817 790 454,83</b>	<b>2 179 711 360,81</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-2 916 414,99	-883 178,28
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		1 820 706 869,82	2 180 594 539,09
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>338 302 062,06</b>	<b>428 264 068,29</b>
I. Amortyzacja		59 256 619,76	67 918 194,70
II. Zużycie materiałów i energii		6 941 541,65	5 783 504,75
III. Usługi obce		73 243 796,53	122 822 494,88
IV. Podatki i opłaty		1 250 545,71	2 029 966,12
V. Wynagrodzenia		107 427 500,20	115 245 301,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		22 812 097,93	25 072 945,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 187 877,75	43 510 481,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 320 804,30	6 551 067,51
X. Pozostałe obciążenia		57 861 278,23	39 330 110,91
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>1 479 488 392,77</b>	<b>1 751 447 292,52</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>13 650 312,49</b>	<b>10 577 927,10</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 271 347,96	3 086 953,51
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		9 378 964,53	7 490 973,59
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>65 978 310,63</b>	<b>18 940 304,17</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		65 978 310,63	18 940 304,17
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>1 427 160 394,63</b>	<b>1 743 084 915,45</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>140 187 518,01</b>	<b>90 291 199,16</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		49 838 446,76	42 998 433,27
II. Odsetki		47 826 628,22	46 864 455,57
III. Inne		42 522 443,03	428 310,32
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>28 701 228,38</b>	<b>11 953 993,77</b>
I. Odsetki		28 429 641,86	5 443 676,21
II. Inne		271 586,52	6 510 317,56
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>1 538 646 684,26</b>	<b>1 821 422 120,84</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>1 538 646 684,26</b>	<b>1 821 422 120,84</b>

.....  
(główny księgowy)

2022-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ..... Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzony na dzień 31.12.2021 R	Adresat  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>2 055 829 723,14</b>	<b>2 425 645 877,62</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu ( z tytułu)</b>		<b>3 151 989 555,83</b>	<b>2 988 350 556,92</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 759 339 892,35	1 604 868 488,74
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 030 439 569,38	1 198 591 076,66
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		74 155 667,19	152 560 101,34
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		245 956 838,12	24 374 906,54
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		36 591 973,81	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		5 505 614,98	7 955 983,64
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>2 782 173 401,35</b>	<b>3 188 530 844,47</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		58 242 653,33	66 221 804,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		80 477 692,56	86 897 448,61
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		493 180 768,47	561 649 197,89
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		36 264 969,51	26 714 366,18
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		36 492 915,48	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		2 077 514 402,00	2 447 048 027,31
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 425 645 877,62</b>	<b>2 225 465 590,07</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>1 538 646 684,26</b>	<b>1 821 422 120,84</b>
1. Zysk netto (+)		1 538 646 684,26	1 821 422 120,84
2. Strata netto (-)		0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>3 964 292 561,88</b>	<b>4 046 887 710,91</b>

.....  
(główny księgowy)

2022-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

## SPIS TREŚCI

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

punkt z zał.12	
1.1	NAZWA JEDNOSTKI
1.2	SIEDZIBA JEDNOSTKI
1.3	ADRES JEDNOSTKI
1.4	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
2.	OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM
3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE, JEŻELI W SKŁAD JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ LUB JST WCHODZĄ JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
4.	OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW
5.	INNE INFORMACJE

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	
1.1	
1.2	ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
1.3	WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1.4	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH
1.5	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
1.6	WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU
1.7	LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH DŁUGOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1.8	DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
1.9	REZERWY WEDŁUG CELU UTWORZENIA I ICH ZMIANY W CIĄGU ROKU
1.10	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA
1.11	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
1.12	ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI
1.13	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
1.14	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
1.15	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE
1.16	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
2.1	INNE INFORMACJE
2.2	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
2.3	KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
2.4	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
2.5	KWOTA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGLI MINISTROWI I WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
3	INNE INFORMACJE
3	INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY 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 40-037 Katowice

<b>1.3</b>	<b>ADRES JEDNOSTKI</b>
	ul. Ligonia 46 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. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.)
	- zgodnie ze Statutem Województwa Śląskiego
	-
	-
	-

<b>2.</b>	<b>OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM</b>
	Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 przewidywalnym 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, budynki i budowle, a także będące odrębną własnością lokale, majątek ruchomy związany z nieruchomościami (np. kotły, podgrzewacze itp.), 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 - z wyłączeniem kamerek internetowych, projektory). Środki trwałe bez względu na ich wartość są amortyzowane liniowo. Środki trwałe są umarzane 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 umarza się stawką w wysokości 5%. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia to wszelkie środki trwałe o wartości, która nie przekracza kwoty 3 500,00 zł. 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 1 500,00 zł oraz, jeżeli czas użytkowania jest dłuższy niż rok, z wyłączeniem mebli;</li> <li>- ilościową, których wartość początkowa jest równa 3 500,00 zł i niższa w przypadku mebli, oraz których wartość początkowa jest równa 1 500,00 zł i niższa w pozostałych przypadkach. Pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościowo - wartościową oraz ewidencją ilościową są księgowane bezpośrednio w koszty.</li> </ul> <p>Do pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia objętych ewidencją ilościowo - wartościową będą zaliczane również te środki trwałe, których wartość początkowa jest równa 1 500,00 zł i niższa i zaliczane są do grupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- radiodiodniarki - między innymi radia, radiomagnetofony, wieże audio itp.,</li> <li>- wyposażenie techniczne do prac biurowych obejmujące: urządzenia UPS, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe itp.</li> </ul>

4.3	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>
	Są to należności o terminie spłaty dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane na dzień bilansowy wraz z należnymi odsetkami, pomniejszone o wartości ewentualnych odpisów aktualizujących.

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 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

4.7	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>
	To należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Są one wyceniane na dzień bilansowy wraz z należnymi odsetkami, pomniejszone o wartości ewentualnych odpisów aktualizujących.

4.8	<b>KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>
	Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym podlegają inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda. Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej.

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

4.10	<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.

4.11	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>
	<p>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:</p> <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>

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

4.13	<b>FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK</b>
	Nie występuje

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

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

4.16	<b>ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>
	Wycena w kwocie wymagającej zapłaty.

4.17	<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>
	Zobowiązania krótkoterminowe stają się wymagalne w ciągu 12-tu miesięcy licząc od dnia bilansowego. Zalicza się do nich między innymi: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, np. dodatkowe wynagrodzenia roczne (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 2021 roku z budżetu środków europejskich, które nie zostały jeszcze rozliczone we wnioskach beneficjentów o płatność.

4.18	<b>REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>
	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 2020 r., poz. 342) 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	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>
	Konto 840 wykazuje saldo MA, które oznacza stan rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. Konto 640 wykazuje saldo Ma.Do tego konta prowadzona jest analityka z podziałem na kontrahentów, dotycząca decyzji o zajęciu pasa drogowego, zgodnie z zaangażowaniem na lata przyszłe.

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

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

5	<b>INNE INFORMACJE</b>
	Nie dotyczy



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)	Wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku	618 207 752,34	1 217 241 222,54	59 142 361,47	480 965 009,99	12 505 115,04	56 855 744,08	0,00	2 444 917 205,46	24 648 244,37
b)	zwiększenia, z tytułu:	21 763 834,24	10 255 127,33	3 016 346,28	249 117,63	63 451,52	151 633 560,74	0,00	186 981 437,74	1 409 774,03
	- 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	505 000,00	5 457 827,45	2 203 834,18	249 117,63	63 451,52	0,00	0,00	8 479 230,78	1 220 074,13
	- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 258 834,24	4 797 299,88	812 512,10	0,00	0,00	151 633 560,74	0,00	178 502 206,96	189 699,90
c)	zmniejszenia, z tytułu:	14 514 562,22	6 280 210,77	450 737,34	99 300,00	6 470 141,09	89 694 786,94	0,00	117 509 738,36	0,00
	- sprzedaż	2 375 778,07	739 799,81	3 006,12	99 300,00	0,00	0,00	0,00	3 217 884,00	0,00
	- likwidacja	866 554,00	95 240,21	12 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	974 520,03	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	11 272 230,15	5 445 170,75	435 005,40	0,00	6 470 141,09	89 694 786,94	0,00	113 317 334,33	0,00
d)	wartość brutto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	625 457 024,36	1 221 216 139,10	61 707 970,41	481 114 827,62	6 098 425,47	118 794 517,88	0,00	2 514 388 904,84	26 058 018,40
e)	Umorzenie - stan na stan na początek roku	95 706,51	292 264 829,83	36 164 044,66	328 172 332,28	10 081 165,97	x	x	666 778 079,25	21 308 095,26
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	17 960,00	39 811 029,70	5 682 439,27	21 615 318,07	706 412,41	x	x	67 833 159,45	2 320 624,83
	- amortyzacji	17 960,00	38 577 652,12	4 869 927,17	21 615 318,07	706 412,41	x	x	65 787 269,77	2 130 924,93
	- 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	1 233 377,58	812 512,10	0,00	0,00	x	x	2 045 889,68	189 699,90
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	742 668,86	450 737,34	99 300,00	6 458 478,83	x	x	7 751 185,03	0,00
	- sprzedaż	0,00	697 255,04	3 006,12	99 300,00	0,00	x	x	799 561,16	0,00
	- likwidacja	0,00	45 413,82	12 725,82	0,00	0,00	x	x	58 139,64	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	0,00	435 005,40	0,00	6 458 478,83	x	x	6 893 484,23	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec roku	113 666,51	331 333 190,67	41 395 746,59	349 688 350,35	4 329 099,55	x	x	726 860 053,67	23 628 720,09
i)	Wartość netto środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	625 343 357,85	889 882 948,43	20 312 223,82	131 426 477,27	1 769 325,92	118 794 517,88	0,00	1 787 528 851,17	2 429 298,31

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)	9 203 206,00	10 372 019,00	
	- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 009 496,00	8 050 402,00	
	- Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
	- Środki transportu	0,00	0,00	
	- Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	<b>WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH</b>	<b>13 212 702,00</b>	<b>18 422 421,00</b>	
	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

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
	Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Akcje	Udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Suma
	Stan na początek okresu	0,00	88 051 700,00	0,00	0,00	88 051 700,00
	- 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
	Stan na koniec okresu	0,00	88 051 700,00	0,00	0,00	88 051 700,00

1.4	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	
	- Stan na początek roku	359 200,00
	- zwiększenia	0,00
	- zmniejszenia	0,00
	stan na koniec roku	359 200,00

1.5	WARTOŚĆ NIEAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMARZANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU	Stan na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku bieżącego
-	Grunty	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
-	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 230 353,64	0,00	0,00	22 230 353,64
	<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	33 320,70	0,00	0,00	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	898 884,00	0,00	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	1 481 490,96	289 968,96	0,00	1 771 459,92
	<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>24 694 049,30</b>	<b>289 968,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24 984 018,26</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	3092543	70841997	0	73934540
		wartość	587 350 800,00	622 612 446,00	0,00	1 209 963 246,00
2.	Zwiększenia	ilość	33970	4359699	0	4393669
		wartość	4 067 800,00	71 944 190,00	0,00	76 011 990,00
3.	Zmniejszenia	ilość	144846	4035649	0	4180495
		wartość	1 555 000,00	41 773 850,00	0,00	43 328 850,00
4.	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	<b>2981667</b>	<b>71166047</b>	<b>0</b>	<b>74147714</b>
		wartość	<b>589 863 600,00</b>	<b>652 782 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 646 386,00</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 roku
	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	31 269,06	1 808 713,39	27 812,66	804 231,10	34 001,43	17 099 219,19	93 083,15	19 712 163,68
	<b>RAZEM</b>	<b>31 269,06</b>	<b>1 808 713,39</b>	<b>27 812,66</b>	<b>804 231,10</b>	<b>34 001,43</b>	<b>17 099 219,19</b>	<b>93 083,15</b>	<b>19 712 163,68</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 koniec roku poprzedniego	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	481 969 195,33	0,00	72 586 720,86	409 382 474,47	
	<b>Razem</b>	<b>481 969 195,33</b>	<b>0,00</b>	<b>72 586 720,86</b>	<b>409 382 474,47</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:	2 916 414,99	3 799 593,27
	- 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	2 916 414,99	3 799 593,27
b)	rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	53 783 366,01	69 034 627,87
	- 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	143 826,71	135 728,08
	- zaliczki z tytułu wykupu lokali i budynków;	0,00	0,00
	- zaliczki z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych	4 835,90	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	53 634 703,40	68 898 899,79
	<b>Razem</b>	<b>56 699 781,00</b>	<b>72 834 221,14</b>

1.14	OTRZYMANE GWARANCJE I PORĘCZENIA NIEWYKAZYWANE W BILANSIE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- otrzymane gwarancje	58 218 441,93	65 595 520,99
	- otrzymane poręczenia	1 053 966,58	1 053 966,58
	- weksle	4 473 207 523,41	4 297 159 401,94
	- pozostałe	20 933 143,18	245 609 235,78
	<b>Razem</b>	<b>4 553 413 075,10</b>	<b>4 609 418 125,29</b>

1.15	ŚRODKI PIENIĘŻNE WYPŁACONE NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	w roku bilansowym
	- odprawy emerytalne	442 656,00
	- nagrody jubileuszowe	895 772,15
	- odprawy pośmiertne	32 340,00
	- ekwiwalenty za urlop	106 510,12
	- inne	15 950,00
	<b>Razem</b>	<b>1 493 228,27</b>

1.16	INNE INFORMACJE	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	- Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	135 317,86	122,69
	-		
	-		
	-		
	-		
	<b>Razem</b>	<b>135 317,86</b>	<b>122,69</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	118 794 517,88	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>118 794 517,88</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>42 998 433,27</b>
a)	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	42 998 433,27
-	dywidenda	42 998 433,27
-		
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 PODLEGLÉ 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 WPLYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI
	<p>1. Suma bilansowa środków pozabudżetowych ewidencjonowanych w Departamentach OS, SO i RR w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o kwotę 873 402 989, 61 zł.:</p> <p>1) po stronie aktywów należności długoterminowe oraz pozostałe należności o 839 150 909,60 zł. i środki na rachunkach bankowych o 34 252 080,01zł.,</p> <p>2) po stronie pasywów zobowiązania długoterminowe i pozostałe zobowiązania o 873 402 989,61zł.</p> <p>2. Suma bilansowa w ewidencji księgowej Urzędu porównaniu do roku poprzedniego jest większa o 130 230 391,23 zł. i dotyczy zwiększenia wartości:</p> <p>1) po stronie aktywów:</p> <p>a) gruntów - wzrost wartości gruntów w stosunku do roku poprzedniego wynika z nabycia gruntów z mocy prawa (na podstawie decyzji),</p> <p>b) inwestycji (środków trwałych w budowie) – w szczególności na zadaniu „Planetarium – Śląski Park Nauki”,</p> <p>c) należności od budżetów (należność wynikająca z deklaracji VAT),</p> <p>d) pozostałe należności - to wartość wypłaconych dotacji z BGK, które nie są rozliczone na 31.12.2021r.,</p> <p>2) po stronie pasywów:</p> <p>a) zysku – z uwagi na znaczny wzrost przychodów z tytułu dochodów budżetowych,</p> <p>b) pozostałe zobowiązania - to wartość wypłaconych dotacji z BGK, które nie są rozliczone na 31.12.2021r.,</p> <p>c) różniczeń międzyokresowych – dotyczy opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji.</p> <p>3. W 2021 roku należności z tytułu dzierżawy elektrycznego zespołu trakcyjnego zostały ujęte w przychodach z tytułu dochodów budżetowych, a nie jak w latach poprzednich na pozostałych przychodach operacyjnych (w oparciu o zapisy w protokole z przeprowadzonej kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową). Nie ma to bezpośredniego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej ani na wynik finansowy jednostki, wpływa jednak na sposób prezentacji w/w przychodów w rachunku zysków i strat.</p>

.....  
Główny Księgowy

2022-03-25  
Data

.....  
Kierownik jednostki