


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Wojewodzkich ul. Pstrowskiego 28 b 10-602 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego AECE416A37256BD0 
Numer identyfikacyjny REGON 510751250	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 584 889 622,25	2 561 360 007,34	A Fundusz	2 552 049 507,75	2 524 436 469,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	415,12	38 607,12	A.I Fundusz jednostki	2 719 259 655,62	2 694 383 315,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 552 944 264,51	2 527 427 985,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-167 210 147,87	-169 946 846,12
A.II.1 Środki trwałe	2 493 240 881,79	2 511 245 461,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	54 681 421,48	67 727 544,41	A.II.2 Strata netto (-)	-167 210 147,87	-169 946 846,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 436 535 367,11	2 441 360 203,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	391 778,63	441 476,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 359 083,77	1 210 868,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	273 230,80	505 368,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 785 700,55	43 976 109,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	59 703 382,72	16 182 524,87	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 160 306,20	8 330 473,87
A.III Należności długoterminowe	31 944 942,62	33 893 414,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 500 090,73	3 698 250,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 781,18	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 714,75	211 089,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	899 721,36	1 006 624,14

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacji i Inwestycji
Bożena Grabowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia Bożena Grabowska

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AECE416A37256BD0

DYREKTOR

Waldemar Królikowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 096,37	88,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 091 361,73	2 972 043,39
B Aktywa obrotowe	4 945 586,05	7 052 571,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	220,00	2 109,00
B.I Zapasy	307 905,07	217 136,58	D.II.8 Fundusze specjalne	466 320,08	440 268,79
B.I.1 Materiały	307 905,07	217 136,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	466 320,08	440 268,79
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 625 394,35	35 645 636,12
B.II Należności krótkoterminowe	3 173 415,92	3 727 574,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	30,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 173 385,92	3 727 574,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 186 656,78	3 015 418,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 186 656,78	3 015 418,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Bożena Grabowska
(główny księgowy)
Bożena Grabowska

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
AECE416A37256BD0

DYREKTOR
Waldemar Królikowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	277 608,28	92 442,54			
Suma aktywów	2 589 835 208,30	2 568 412 579,29	Suma pasywów	2 589 835 208,30	2 568 412 579,29

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Bożena Grabowska
(główny księgowy)
Bożena Grabowska

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
AECE416A37256BD0

DYREKTOR

Waldemar Królikowski
(kierownik jednostki)


Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Bożena Gajewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
AECE416A37256BD0

DYREKTOR

Waldemar Królkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Wojewodzkich ul. Pstrowskiego 28 b 10-602 Olsztyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510751250			Wysłać bez pisma przewodniego 7A4C485BBA0B64CB 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 349 519,92	2 540 793,02
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 349 519,92	2 540 793,02
B.	Koszty działalności operacyjnej		171 692 073,56	172 891 189,59
B.I.	Amortyzacja		124 639 103,25	125 809 705,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 217 437,23	2 147 553,79
B.III.	Usługi obce		27 952 848,69	26 370 065,15
B.IV.	Podatki i opłaty		284 272,52	213 511,69
B.V.	Wynagrodzenia		13 073 722,36	14 699 616,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 926 661,52	3 322 717,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		428 034,09	328 019,41
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-167 172 559,74	-170 350 396,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne		600 731,82	650 669,01
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		600 731,82	650 669,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne		752 731,99	360 429,19

Bożena Grabowska
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeSTia
Bożena Grabowska

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień
7A4C485BBA0B64CB

Waldemar Królikowski
kierownik jednostki
Waldemar Królikowski
Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	752 731,99	360 429,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-167 324 559,91	-170 060 156,75
G.	Przychody finansowe	114 428,90	188 517,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	114 428,90	188 517,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	16,86	75 206,88
H.I.	Odsetki	16,86	75 206,88
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-167 210 147,87	-169 946 846,12
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-167 210 147,87	-169 946 846,12

Z-ca DYREKTORA
 Bożena Grabowska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

7A4C485BBA0B64CB

DYREKTOR


Waldemar Królikowski
 Waldemar Królikowski
 kierownik jednostki

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Bożena Grabowska
główny księgowy
Bożena Grabowska

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Waldemar Królkowski
Waldemar Królkowski
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Pstrowskiego 28 b 10-602 Olsztyn		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	
Numer Identyfikacyjny REGON 510751250			Wysłać bez pisma przewodniego 5923BD6BBB71E57C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 701 655 093,22	2 719 259 655,62
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			196 690 791,88	242 556 729,39
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			115 601 391,33	138 782 363,02
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			67 775 774,28	89 468 425,83
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			13 313 626,27	14 305 940,54
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			179 086 229,48	267 433 069,59
I.2.1. Strata za rok ubiegły			102 396 881,91	167 210 147,87
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			4 935 133,21	2 913 552,44
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			68 527 804,80	92 391 408,60
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			390,31	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			3 226 019,25	4 917 960,68
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			2 719 259 655,62	2 694 383 315,42

Z-ca DYREKTORA
 ds. Ekonomiczno-Finansowych
Bożena Grabowska
 główny księgowy
 Bożena Grabowska

2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Waldemar Królikowski
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-167 210 147,87	-169 946 846,12
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-167 210 147,87	-169 946 846,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 552 049 507,75	2 524 436 469,30

Z-ca DYREKTORA
 ds. Eksploatacji Bożena Grabowska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Bożena Grabowska

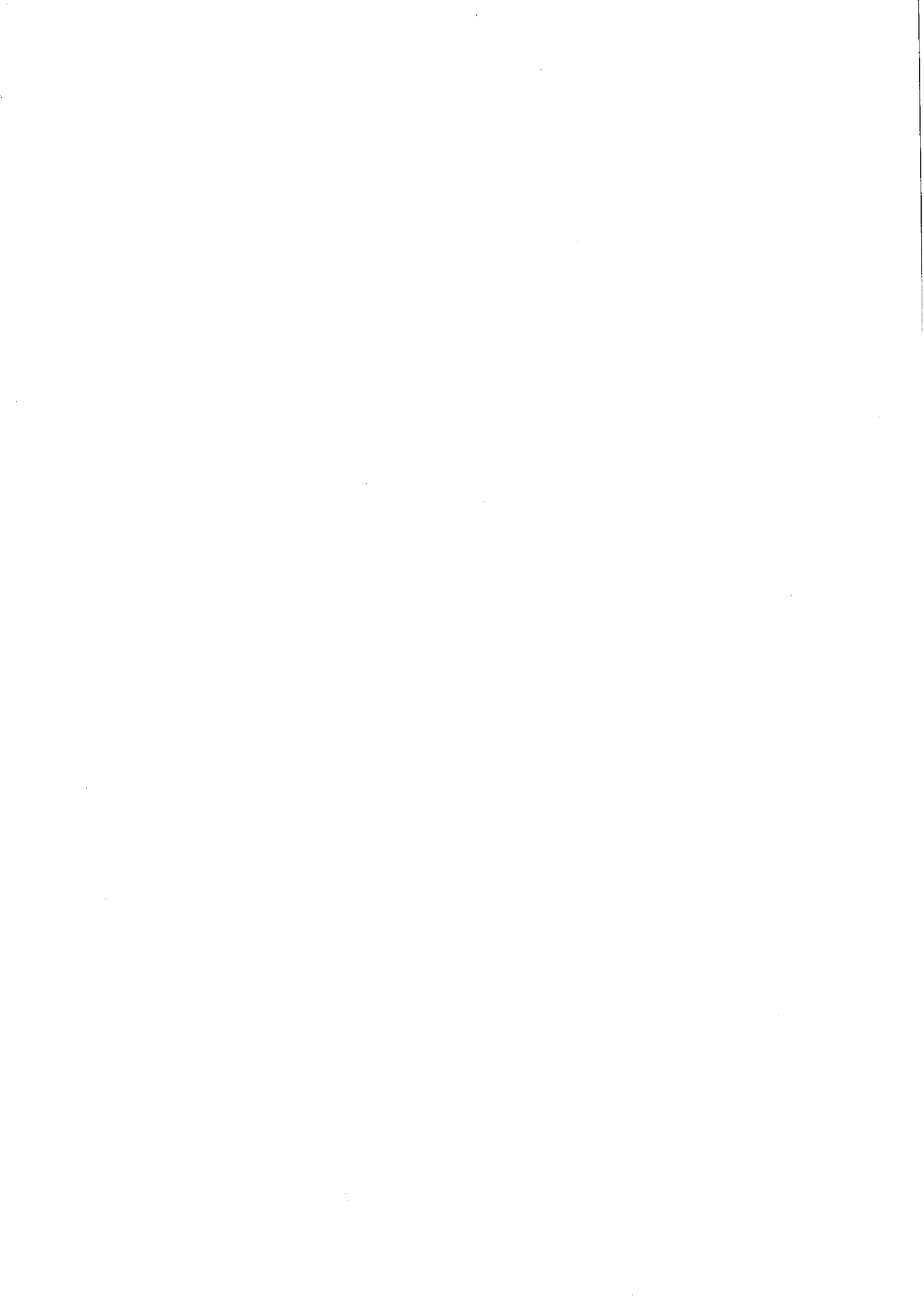
2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień


~~DYREKTOR~~
 Waldemar Królikowski
 kierownik jednostki

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Bożena Grabowska
główny księgowy
Bożena Grabowska

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

~~DYREKTOR~~
Waldemar Królikowski
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Wojewodzkich ul. Pstrowskiego 28 b 10-602 Olsztyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510751250		75EF7093D474D626 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	517 012,32
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Grabowska
(główny księgowy)
Bożena Grabowska

2019.05.07
rok mies. dzień

DYREKTOR

Waldemar Królikowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
GL Bożena Grabowska
Bożena Grabowska
(główny księgowy)

2019.05.07
rok mies. dzień

DYREKTOR
LL-
Waldemar Królikowski
Waldemar Królikowski
(kierownik jednostki)

	metoda liniowa, zgodnie z ustawą o rachunkowości
4.2.	metoda wyceny
	zgodnie z zasadą o rachunkowości oraz przepisach szczególnych ustawy o finansach publicznych
4.3.	ustalenie wyniku finansowego
	zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat
5.	inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.1.a

środki trwałe

Lp.	Tytuł	Granty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	Prawo użytkowania wieczystego gruntu
1	Stan brutto na początek okresu	54 650 831,36	2 783 192 903,06	4 428 917,46	4 975 988,97	765 434,14	2 848 054 074,99	94 098,89
2	Zwiększenia brutto	13 050 827,87	130 593 952,10	158 061,36	211 321,50	320 415,00	144 334 577,83	-
a	nabycie			147 473,52	211 321,50	320 415,00	679 210,02	-
b	aktualizacja wartości							
c	przemieszczenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego							
d	inne przemieszczenie wewnętrzne							
e	nieodpłatnie otrzymane (inne niż przemieszczenie wewnętrzne)	13 050 827,87	863 652,00				13 904 459,87	
f	nadwyżki inwentaryzacyjne							
g	inne		129 740 320,10	10 587,84			129 750 907,94	
3	Zmniejszenia brutto		690 215,79	49 753,75			739 969,54	
a	likwidacja		690 215,79	49 753,75			739 969,54	
b	sprzedaż							
c	aktualizacja wyceny środków trwałych							
d	przemieszczenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego							
e	inne przemieszczenie wewnętrzne							
f	nieodpłatnie przekazane (inne niż przemieszczenie wewnętrzne)							
g	niedobory inwentaryzacyjne							
h	inne							
4	Stan brutto na koniec okresu sprawozdawczego	67 741 659,23	2 913 096 639,37	4 537 225,07	5 187 310,47	1 085 849,14	2 991 648 683,28	94 098,89
5	Stan umorzeń na początek okresu	9 409,88	346 657 535,95	4 037 138,83	3 616 905,20	492 203,34	354 813 193,20	4 704,94
6	Zwiększenia umorzeń	4 704,94	125 373 250,78	108 363,82	359 536,96	88 277,60	125 934 134,10	4 704,94
a	amortyzacja okresu bieżącego	4 704,94	125 248 407,09	108 363,82	359 536,96	88 277,60	125 809 290,41	4 704,94
b	aktualizacja środków trwałych							
c	inne		124 843,69				124 843,69	
7	Zmniejszenia umorzeń		294 351,33	49 753,75			344 105,08	
a	umorzenie środków trwałych zlikwidowanych		294 351,33	49 753,75			344 105,08	
b	umorzenie środków trwałych sprzedanych							
c	umorzenie przemieszczonych wewnętrznie środków trwałych w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego							

1.1. b wartości niematerialne i prawne

Lp.	Typy	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Autorskie i pokrewne prawa majątkowe	Koncesje	Licencje	Prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych	Wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1	Stan brutto* na początek okresu				187 153,73			187 153,73		187 153,73
2	Zwiększenia brutto				38 607,12			38 607,12		38 607,12
a	zakup									
b	aktualizacja wartości				38 607,12			38 607,12		38 607,12
c	przenieszenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego									
d	inne przenieszenie wewnętrzne									
e	nieodpłatnie otrzymane (inne niż przenieszenie wewnętrzne)									
f	nadwyżki likwidacyjne									
g	inne									
3	Zmniejszenia brutto									
a	likwidacja									
b	spisadeż									
c	aktualizacja wycofy środków trwałych									
d	przenieszenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego									
e	inne przenieszenie wewnętrzne									
f	nieodpłatne przekazanie (inne niż przenieszenie wewnętrzne)									
g	niedobry inwentaryzacyjny									
h	inne									
4	Stan brutto na koniec okresu sprawozdawczego				225 760,85			225 760,85		225 760,85
5	Zwiększenia umorzeń				186 738,61			186 738,61		186 738,61
a	amortyzacja okresu bieżącego				415,12			415,12		415,12
b	aktualizacja środków trwałych				415,12			415,12		415,12
c	inne									
7	Zmniejszenia umorzeń									
a	umorzenie środków trwałych zlikwidowanych									
b	umorzenie środków trwałych sprzedanych									
c	umorzenie przenieszonych wewnętrznie środków trwałych w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego									

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

lp.	Lokalizacja i numer działki				Kwota
	powiat	gmina	obręb	powierzchnia	
1	Ilawa	Ilawa	nr 6 m. IIawa	0,3447 ha	94 098,89
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
Razem					94 098,89

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

Wartość na dzień 31.12.2018r.

5 656,00

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Ln	Nazwa	Ilość	wartość
I.	Akcje		
a			
II.	Udziały		
a			
b			
c			
d			
e			
f			
g			
III.	Dłużne papiery wartościowe		
a			
b			
c			
IV.	Inne papiery wartościowe		
a			
b			
c			
	Razem		

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

L.p	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2	Należności od budżetów					
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4	Pozostałe należności	516 955,64	56,68			517 012,32
5	Należności finansowe					
	Razem	516 955,64	56,68			517 012,32

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Razem						

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

	Kwota
a) powyżej 1 roku do 3 lat	
b) powyżej 3 do 5 lat	
c) powyżej 5 lat	
Razem	

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	Razem			

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zabezpieczenia
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Razem			

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie

L.p	Wyszczególnienie	Razem czynne rozliczenia międzykresowe	Razem bierno rozliczenia międzykresowe
		Kwota	Kwota
1	Ubezpieczenia	46 163,09	
2	Prenumerata	11 188,01	
3	RTV	35 091,44	
4			
5			
6			
7			
8			
9			

10			
11			
12			
13			
14			
15			
Razem			92 442,64

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami	
		gwarancji	poręczeń		
1	Gwarancje należytego wykonania	42 689 871,64	42 179,00	42 732 050,64	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Razem			42 689 871,64	42 179,00	42 732 050,64

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	235 951,29
2.	Odpisy (np. emerytalna, pomiatna)	205 968,02
3.	Inne	111 611,21
	Razem	554 530,52

1.16. inne informacje
.....

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Kwota
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
	Razem	

2.2. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp	Wyszczególnienie	ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	123 750 907,94		
2	Środki trwałe w budowie	88 365 164,99		
	Razem	216 116 072,93		

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	Przychody, z tego:		
1.1	o nadzwyczajnej wartości		
1.2	które wystąpiły incydentalnie		
2	Koszty, z tego:		
2.1	o nadzwyczajnej wartości		
2.2	które wystąpiły incydentalnie		

poz.	kwota	kwota	kwota	Jednostka Budżetowa	Jednostka Budżetowa
poz.	1 1 5	kwota	13 779 616,18	Jednostka Budżetowa	Urząd Marszałkowski
poz.		kwota		Jednostka Budżetowa	
poz.		kwota		Jednostka Budżetowa	
poz.		kwota		Jednostka Budżetowa	
poz.	...	kwota	...	Jednostka Budżetowa	...
poz.	...	kwota	...	Jednostka Budżetowa	...
poz.	...	kwota	...	Jednostka Budżetowa	...
poz.	...	kwota	...	Jednostka Budżetowa	...
poz.	...	kwota	...	Jednostka Budżetowa	...
poz.	...	kwota	...	Jednostka Budżetowa	...
3.2. inne informacje		kwota	...	Jednostka Budżetowa	...

w zestawieniu zmian w funduszu jednostki

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznej Finansowych
GŁÓWNY KASJER
Bożen (główny kasjer) wska

07 MAJ 2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Waldemar Królikowski