

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz  Numer identyfikacyjny REGON: 000514236		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>		Adresat:  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	47 806 682,20	50 033 690,52	<b>A. Fundusze</b>	51 155 840,80	52 355 612,29
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	174 737,45	90 280,15	<b>I. Fundusz jednostki</b>	17 316 744,16	10 055 176,02
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	47 383 336,59	49 470 509,37	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	33 839 096,64	42 300 436,27
<b>1. Środki trwałe</b>	47 280 928,09	49 128 971,17	1. Zysk netto (+)	33 839 096,64	42 300 436,27
1.1. Grunty	8 145 260,86	10 157 304,86	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 881 132,43	31 640 341,47	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 886 223,97	3 227 533,80	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 226 217,72	2 228 152,39	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	3 189 535,60	-26 190 480,41
1.5. Inne środki trwałe	2 142 093,11	1 875 638,65	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 088 714,24	46 301 902,30
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	102 408,50	341 538,20	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	15 113 014,36
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4 088 646,62	31 188 875,28
<b>III. Należności długoterminowe</b>	248 608,16	472 901,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	386 291,28	493 238,40
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 326,50	9 590,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	426 007,69	510 163,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 230 967,73	2 672 123,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 208,93	26 453 009,64

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	185 579,25	92 614,72
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	10 627 408,44	22 433 343,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	3 480 054,68	3 092 981,71	8. Fundusze specjalne	834 265,24	958 134,33
1. Materiały	3 480 054,68	3 092 981,71	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	834 265,24	958 134,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	67,62	12,66
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 407 614,71	3 285 846,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 407 614,71	3 285 846,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 577 075,95	15 872 034,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	387 540,35	2 682 642,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 189 535,60	13 189 392,26			
4. Inne środki pieniężne	0,00	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>	162 663,10	182 481,45			
<b>Suma aktywów</b>	<b>58 434 090,64</b>	<b>72 467 034,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>58 434 090,64</b>	<b>72 467 034,18</b>

Główny Księgowy

**Anna Śliż**

29-05-2020 09:20:16

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Iwona Wiśniewska**

29-05-2020 16:09:38

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz  Numer identyfikacyjny REGON: 000514236	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>	Adresat:  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy	
	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	98 982 843,74	110 070 393,75	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	58 972,46	49 080,35	
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	98 923 871,28	110 021 313,40	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	58 739 733,95	66 523 288,24	
I. Amortyzacja	3 666 446,25	3 629 212,86	
II. Zużycie materiałów i energii	4 015 575,79	4 236 464,11	
III. Usługi obce	7 804 859,74	8 465 703,03	
IV. Podatki i opłaty	361 353,96	569 233,05	
V. Wynagrodzenia	34 671 980,05	40 334 594,89	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 792 328,18	8 804 895,46	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	427 189,98	483 184,84	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	40 243 109,79	43 547 105,51	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 521 439,47	800 729,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 521 439,47	800 729,24
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	9 030 929,79	2 025 256,14
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	9 030 929,79	2 025 256,14
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	33 733 619,47	42 322 578,61
<b>G. Przychody finansowe</b>	164 241,28	119 773,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	164 241,28	119 773,14
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	58 764,11	141 915,48
I. Odsetki	57 992,11	141 915,48
II. Inne	772,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	33 839 096,64	42 300 436,27
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	33 839 096,64	42 300 436,27

Główny Księgowy

**Anna Śliż**

29-05-2020 09:21:20

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Iwona Wiśniewska**

29-05-2020 16:11:56

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz  Numer identyfikacyjny REGON: 000514236	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W  FUNDUSZU  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>	Adresat: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	19 434 452,38	17 316 744,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 376 304 968,00	3 748 813 455,46
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	93 001 691,59	90 077 953,80
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 278 947 728,86	3 652 986 780,77
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	3 933 356,15	3 055 364,89
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	122 148,02	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	300 043,38	2 693 356,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 378 422 676,22	3 756 075 023,60
2.1. Strata za rok ubiegły	54 960 685,84	56 238 857,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	98 597 806,13	109 548 823,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 224 864 184,25	3 589 917 926,53
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	0,00	1 066,32

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	368 349,91
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	17 316 744,16	10 055 176,02
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	33 839 096,64	42 300 436,27
1. zysk netto (+)	33 839 096,64	42 300 436,27
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	51 155 840,80	52 355 612,29

Główny Księgowy

**Anna Śliż**

29-05-2020 09:22:05

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Iwona Wiśniewska**

29-05-2020 16:12:55

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz  Numer identyfikacyjny REGON: 000514236	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  <b>sporządzona na dzień 31/12/2019 r.</b>	Adresat:  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
--	---	--

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
1.2	Siedziba jednostki	Bydgoszcz
1.3	Adres jednostki	Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Realizacja zadań Wojewody
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zasady rachunkowości w zakresie działania dysponenta środków budżetu państwa części 85/04 - woj. kujawsko-pomorskie przyjęto zarządzeniem Nr 25/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.02.2020 r. Dysponent III stopnia KPUW - Polityka rachunkowości została przyjęta zarządzeniem nr 3/2017 Dyrektora Generalnego Kujawsko-Pomorskiego U.W. z dnia 27 kwietnia 2017 r. Księgi rachunkowe prowadzi się przy zastosowaniu technik komputerowych za pomocą licencjonowanego programu komputerowego.

#### 4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach.

#### 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz polityką rachunkowości.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz polityką rachunkowości.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz polityką rachunkowości.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz polityką rachunkowości.

#### 5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis

#### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

##### 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	5 226 396,54	0,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
1	Środki trwałe	84 463 385,15	0,00	5 542 731,82	0,00	0,00	5 542 731,82
1.1	Grunty	8 145 260,86	0,00	2 012 044,00	0,00	0,00	2 012 044,00
1.1.1	Grunty stanowiące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 600 687,07	0,00	1 054 286,52	0,00	0,00	1 054 286,52
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	15 285 648,11	0,00	1 597 569,52	0,00	0,00	1 597 569,52
1.4	Środki transportu	3 872 839,65	0,00	482 068,48	0,00	0,00	482 068,48
1.5	Inne środki trwałe	8 558 949,46	0,00	396 763,30	0,00	0,00	396 763,30
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)**

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	35 585,67	0,00	51 488,91	87 074,58	5 141 371,96
1	Środki trwałe	0,00	694 668,81	0,00	15 593,01	710 261,82	89 295 855,15
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157 304,86
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	219 483,05	0,00	0,00	219 483,05	49 435 490,54
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	236 598,51	0,00	15 293,01	251 891,52	16 631 326,11
1.4	Środki transportu	0,00	103 135,99	0,00	0,00	103 135,99	4 251 772,14
1.5	Inne środki trwałe	0,00	135 451,26	0,00	300,00	135 751,26	8 819 961,50
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Środki trwałe placówek								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)**

Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	5 051 659,09	0,00	84 457,30	0,00	85 024,58	5 051 091,81	174 737,45	90 280,15
I	Środki trwałe	37 182 457,06	0,00	3 545 108,16	0,00	560 681,24	40 166 883,98	47 280 928,09	49 128 971,17
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 260,86	10 157 304,86
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 719 554,64	0,00	1 146 210,62	0,00	70 616,19	17 795 149,07	31 881 132,43	31 640 341,47
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 399 424,14	0,00	1 256 612,29	0,00	252 244,12	13 403 792,31	2 886 223,97	3 227 533,80
1.4	Środki transportu	1 646 621,93	0,00	479 067,49	0,00	102 069,67	2 023 619,75	2 226 217,72	2 228 152,39
1.5	Inne środki trwałe	6 416 856,35	0,00	663 217,76	0,00	135 751,26	6 944 322,85	2 142 093,11	1 875 638,65

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:**

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	nie dotyczy
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	nie dotyczy
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	nie dotyczy
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	nie dotyczy
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	nie dotyczy
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy

**1.3. Długoterminowe aktywa**

Lp.		Dodatkowe informacje
-----	--	----------------------

	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	
1	niefinansowe	0,00	nie dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

1.4. Grunty użytkowane wieczystość			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	0,00	nie dotyczy

1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 611 883,03	Sprzęt i wyposażenie zagospodarowane przez WBZK, umowy z jst i MSWiA
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwale	0,00	nie dotyczy

1.6. Papiery wartościowe				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Inne	0,00	0,00	nie dotyczy

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)						
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	3 320 239,66	57 809,63	0,00	23 860,97	3 354 188,32
3	Łączna kwota:	3 320 239,66	57 809,63	0,00	23 860,97	3 354 188,32

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje

a	powyżej 1 roku do 3 lat	12 591 216,36	zobowiązania wynikają z zawartych wieloletnich umów o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych
b	powyżej 3 do 5 lat	1 560 605,00	zobowiązania wynikają z zawartych wieloletnich umów o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych
c	powyżej 5 lat	961 193,00	zobowiązania wynikają z zawartych wieloletnich umów o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych
Łączna kwota:		15 113 014,36	

**1.10. Informacja o kwocie 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**

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	nie dotyczy
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie dotyczy

**1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)**

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

**1.12. Łączna kwota 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**

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	0,00
3	Inne	nie dotyczy	0,00
4	Łączna kwota		0,00

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

**1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	nie dotyczy	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	Rozliczenie z COAR, licencja dot. oprogramowania komputerowego antywirusowego, prenumerata	36 658,45
13.4	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00

13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	Opłaty prolongacyjne dot. kar i opłat legalizacyjnych za lata 2020-2039	145 823,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	Odsetki dot. kar i opłat legalizacyjnych za 2020 rok	12,66

#### 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	nie dotyczy

#### 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	446 916,81	
2	Nagrody jubileuszowe	542 905,25	
3	Inne	23 153,26	ekwiwalent za urlop
4	Kwota razem	1 012 975,32	

#### 1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

2

#### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

#### 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

#### 2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00

**2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

**2.5. Inne Informacje**

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	nie dotyczy	0,00

**3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

Główny Księgowy

Anna Śliż

29-05-2020 09:18:30

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Iwona Wiśniewska

29-05-2020 16:10:44