

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000514236					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	144 905 024,25	141 016 770,55	A. Fundusze	156 034 634,44	146 557 704,59
I. Wartości niematerialne i prawne	499 410,34	388 470,88	I. Fundusz jednostki	272 917 328,83	265 496 204,29
II. Rzeczowe aktywa trwale	144 157 005,75	140 155 398,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-116 882 694,39	-118 938 499,70
1. Środki trwale	143 863 304,53	139 512 013,03	1. Zysk netto (+)	33 839 096,64	42 300 436,27
1.1. Grunty	16 984 942,46	19 291 861,61	2. Strata netto (-)	-150 721 791,03	-161 238 935,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 834 613,42	68 462 414,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 404 356,86	7 215 493,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	38 269 654,12	38 873 024,19	C. Państwowe fundusze celowe	3 426 347,93	-25 953 624,73
1.5. Inne środki trwale	10 369 737,67	5 669 219,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 041 639,54	63 802 013,52
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	293 701,22	643 385,64	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	15 113 014,36
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 041 571,92	48 688 986,50
III. Należności długoterminowe	248 608,16	472 901,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 086 563,41	1 107 408,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	123 365,77	65 701,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 705 034,81	1 913 266,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 688 873,36	9 802 418,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 119 098,20	32 269 783,23

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	425 293,19	614 550,74
B. Aktywa obrotowe	33 597 597,66	43 389 322,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 726 324,59	8 554 248,46	8. Fundusze specjalne	2 893 343,18	2 915 857,05
1. Materiały	9 726 324,59	8 554 248,46	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 893 343,18	2 915 857,05
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	67,62	12,66
II. Należności krótkoterminowe	18 779 802,58	17 102 402,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	78 150,40	64 250,67			
2. Należności od budżetów	12 111,28	22 106,14			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 689 505,10	17 016 033,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34,80	11,60			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 882 048,49	17 495 002,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 455 700,56	4 068 754,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 189 535,60	13 189 392,26			
4. Inne środki pieniężne	236 812,33	236 855,68			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	209 422,00	237 669,61			
Suma aktywów	178 502 621,91	184 406 093,38	Suma pasywów	178 502 621,91	184 406 093,38

Główny Księgowy

Anna Śliż

29-06-2020 06:46:23

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Iwona Wiśniewska

29-06-2020 15:11:11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON: 000514236	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	127 274 417,46	139 236 755,48	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	62 714,41	56 403,24	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	144,01	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	127 211 559,04	139 180 352,24	
B. Koszty działalności operacyjnej	237 730 279,01	257 687 287,89	
I. Amortyzacja	17 192 394,94	17 565 007,07	
II. Zużycie materiałów i energii	21 136 161,56	18 692 680,18	
III. Usługi obce	23 291 307,26	25 626 811,59	
IV. Podatki i opłaty	943 265,55	1 230 025,31	
V. Wynagrodzenia	144 540 314,37	160 863 362,30	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	27 670 447,72	30 448 232,70	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 808 188,14	2 307 538,82	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 124 592,33	953 629,92	
X. Pozostałe obciążenia	23 607,14	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-110 455 861,55	-118 450 532,41	

D. Pozostałe przychody operacyjne	3 153 809,70	1 747 647,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9,75	3 530,60
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 153 799,95	1 744 116,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 770 284,68	2 385 487,26
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	9 770 284,68	2 385 487,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-117 072 336,53	-119 088 372,20
G. Przychody finansowe	412 202,05	707 738,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	403 126,75	701 294,29
III. Inne	9 075,30	6 444,23
H. Koszty finansowe	222 559,91	555 260,55
I. Odsetki	62 416,66	509 667,14
II. Inne	160 143,25	45 593,41
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-116 882 694,39	-118 935 894,23
J. Podatek dochodowy	0,00	2 605,47
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-116 882 694,39	-118 938 499,70

Główny Księgowy

Anna Śliż

29-06-2020 06:48:11

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Iwona Wiśniewska

29-06-2020 15:08:13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON: 000514236	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	255 648 450,87	272 917 328,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 606 719 480,89	3 972 621 683,12
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	93 263 797,30	90 335 269,15
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 456 816 710,31	3 839 448 809,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	13 371 417,95	7 838 918,96
1.4. Środki na inwestycje	26 746 193,08	18 052 533,09
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	1 930 554,54	952 602,50
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	14 134 814,20	12 840 527,49
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	455 993,51	3 153 022,32
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 589 450 602,93	3 980 042 807,66
2.1. Strata za rok ubiegły	195 757 019,04	207 217 963,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	126 381 004,70	138 058 180,14
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 250 721 021,18	3 607 973 884,44
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	2 373 042,60	8 257 727,80

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	14 212 222,15	13 693 888,52
2.9. Inne zmniejszenia	6 293,26	4 841 163,22
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	272 917 328,83	265 496 204,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-116 882 694,39	-118 938 499,70
1. zysk netto (+)	33 839 096,64	42 300 436,27
2. strata netto (-)	-150 721 791,03	-161 238 935,97
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	156 034 634,44	146 557 704,59

Główny Księgowy

Anna Śliż

29-06-2020 06:49:13

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Iwona Wiśniewska

29-06-2020 15:06:29

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

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)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zasady rachunkowości jednostek zostały przyjęte Zarządzeniem Kierowników jednostek budżetowych, zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości przy uwzględnieniu szczególnych zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	
2	metoda liniowa	

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	
13	inne	
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	

8	wyceniane wg wartości nominalnej	
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
3	zmiana struktury organizacyjnej jednostki	WIOŚ - z dniem 01 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1479), pracownicy wydziałów i działów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, stali się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ze względów organizacyjnych na dzień 01.01.2019 r. przeniesiono 68,5 etatu, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na ten cel. Reorganizacja miała również wpływ na zmiany w majątku tytułem podziału nieruchomości zajmowanych wspólnie, przekazania środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
7	inne	PSR - jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto, nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynku i budowli, w roku sprawozdawczym nie tworzyła rezerw, nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności, nie posiada w okresie sprawozdawczym rozliczeń międzyokresowych kosztów.
6	przyjęty próg istotności	

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)
1	Wartości niematerialne i prawne	8 937 261,95	0,00	238 763,57	0,00	0,00	238 763,57
1	Środki trwałe	322 762 319,59	0,00	22 115 148,05	771 608,41	1 300 424,72	24 187 181,18
1.1	Grunty	16 984 942,46	0,00	2 140 694,48	0,00	260 601,69	2 401 296,17
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	106 724 219,61	0,00	1 982 568,31	0,00	206 369,70	2 188 938,01
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	37 408 851,61	0,00	3 335 486,00	146 326,35	0,00	3 481 812,35
1.4	Środki transportu	74 323 730,36	0,00	11 896 705,98	134 600,00	679 341,96	12 710 647,94
1.5	Inne środki trwałe	87 320 575,55	0,00	2 759 693,28	490 682,06	154 111,37	3 404 486,71
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.		Aktualizacja		Inne		

	Wyszczególnienie		Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne		Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	91 705,72	0,00	273 766,82	365 472,54	8 810 552,98
I	Środki trwałe	0,00	5 065 731,96	801 372,41	33 352 039,48	39 219 143,85	307 730 356,92
I.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	94 377,02	94 377,02	19 291 861,61
I.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
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	243 559,96	16 000,00	3 575 951,53	3 835 511,49	105 077 646,13
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 200 390,21	428 491,25	1 514 030,41	3 142 911,87	37 747 752,09
I.4	Środki transportu	0,00	1 618 837,37	164 364,00	6 702 783,22	8 485 984,59	78 548 393,71
I.5	Inne środki trwałe	0,00	2 002 944,42	192 517,16	21 464 897,30	23 660 358,88	67 064 703,38
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.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	8 437 851,61	0,00	253 315,97	94 337,06	363 422,54	8 422 082,10	499 410,34	388 470,88
I	Środki trwałe	178 899 015,06	292 414,60	17 114 069,63	1 888 886,96	29 976 042,36	168 218 343,89	143 863 304,53	139 512 013,03
I.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984 942,46	19 291 861,61
I.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	35 889 606,19	0,00	2 633 246,59	0,00	1 907 620,78	36 615 232,00	70 834 613,42	68 462 414,13
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	29 976 942,55	0,00	2 501 762,34	577 923,54	2 563 107,13	30 493 521,30	7 431 909,06	7 254 230,79
1.4	Środki transportu	36 054 076,24	0,00	8 677 730,02	139 765,26	5 196 202,00	39 675 369,52	38 269 654,12	38 873 024,19
1.5	Inne środki trwałe	76 978 390,08	292 414,60	3 301 330,68	1 171 198,16	20 309 112,45	61 434 221,07	10 342 185,47	5 630 482,31

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	19 363,37	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 435 578,06	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	381 084,55	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	846 283,58	36 000,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	12 925,24	0,00	KPUW - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niezakwalifikowane
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	
2	finansowe	0,00	

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	750 000,00	Grunty PSSE

1.5. Środki trwałe 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	26 320,00	Trwały zarząd - grunt, na którym stoi budynek PSSE w Nakle n/Notecią
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 015 893,41	KWPSP 94.868,25 zł - urządzenia użyczone przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/ Wydział Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego, WIORIN 86.637,90 zł - użyczenie WIORIN Rzeszów, WITD 222.504,23 zł - OBCE ST UŻYTKOWANE NA PODSTAWIE UMÓW UŻYCZENIA NA OKRES (DŁUŻSZY NIŻ ROK)

4	Środki transportu	22 509,00	KWPSP - środki transportu (przyczepy transportowe) użyczone przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/ Wydział Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego
5	Inne środki trwałe	696 310,32	KWPSP 124.370,89 zł - wyposażenie użyczone przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/ Wydział Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego (sprzęt przeciwpowodziowy), WSSE 571.939,43 zł - sprzęt laboratoryjny dzierżawiony przez WSSE w Bydgoszczy od dostawców zewnętrznych

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	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

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	1 993 097,49	523 351,12	3 873,77	137 907,79	2 374 667,05
2	Należności długoterminowe	3 320 239,66	57 809,63	0,00	23 860,97	3 354 188,32
3	Łączna kwota:	5 313 337,15	581 160,75	3 873,77	161 768,76	5 728 855,37

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	
2	Inne	0,00	3 447 827,00	3 434 299,52	0,00	13 527,48	WIOŚ - rezerwy utworzone z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń i zabezpieczenie wynagrodzeń dla nowych etatów (2583tys), zakup samochodów terenowych (510tys) oraz zakup odzieży indywidualnej ochrony (36975zł). Rezerwy wykorzystano w 99,61%. Niezrealizowana kwota 13527,48 (0,39%) wynika z rozliczeń wynagrodzeń i pochodnych za czas choroby.
3	Łączna kwota:	0,00	3 447 827,00	3 434 299,52	0,00	13 527,48	

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	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

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	586,84	0,00	0,00	WIOŚ - zabezpieczenie wykonania umowy Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	586,84	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		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		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
2	ubezpieczenia	23 881,43
4	opłaty serwisowe	3 596,92
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	21 996,26

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	WITD - materiały do zużycia w styczniu 2020 - 3 974,95 zł, WUOZ - koszty abonamentu telefonicznego oraz energii elektrycznej - 1 738,60 zł.	5 713,55
13.3			36 658,45

	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	
13.4	Bierne 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 r.	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	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	1 473 286,61	
2	Nagrody jubileuszowe	2 324 051,93	
3	Inne	925 888,32	Ekwiwalent za urlop, ekwiwalent za odzież, refundacja zakupu okularów dla pracowników oraz zakup odzieży ochrony indywidualnej, ryczał za pranie umundurowania, równoważnik za umundurowanie, dofinansowanie wypoczynku urlopowego i świątecznego, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, wyrównanie do płacy minimalnej, wynagrodzenie chorobowe, odprawa jednorazowa, ekwiwalent i refundacje wynikające z przepisów BHP, opieka nad stażystą, szkolenia, nagrody jednorazowe
4	Kwota razem	4 723 226,86	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	WIOŚ - zmiany w składnikach majątku związane są przede wszystkim z dokonaniem przekazaniem do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw przekazano grunty, budynki (umorzone w 50%), urządzenia techniczne i maszyny (umorzone 96%), środki transportu (umorzone 59%), inne środki trwałe (umorzone 89%), wartości niematerialne i prawne (umorz. 100%). Zmiany wykazano w poszczególnych grupach składników. Ponadto dokonano likwidacji składników majątku (zmniejszenia umorzenia) oraz uzgodnienia ewidencji szczegółowej z księgową (zwiększenia umorzenia). Na stanie ewidencji gruntów (ilościowej) dokonano aktualizacji przez przyjęcie wartości gruntów zgodnie z decyzjami o trwałym zarządzie (260601,69). Majątek zwiększył się o zakupione nowe środki transportu w wysokości 526866,00 oraz przyjęte od GIOŚ – 572922,33. Dokonano również zakupu urządzenia antyspamowego 12159,78. Związane z nimi odpisy amortyzacyjne zarejestrowano wg grup.

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	34 997,25
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	WSSE - naliczone odsetki od należności budżetowych	1 091,70
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	KWPSP - dofinansowanie ze środków pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na podstawie art 38 ust. 1 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - 41 000 zł z przeznaczeniem na organizację turniejów wiedzy pożarniczej oraz pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych OSP, 157799,16 zł remont obiektu KW PSP w Toruniu, 8138,15 zł zakup kalendarzy plakatowych; WSSE - odszkodowanie z tytułu szkody powstałej po zalaniu PSSE we Włocławku, zwrot kosztów postępowania kasacyjnego, kara umowna od kontrahenta	265 609,88
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	WSSE - umorzenie odsetek od należności budżetowych	97,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	WSSE - odszkodowanie dla byłego pracownika PSSE we Włocławku, umorzenie należności budżetowych (decyzje, grzywny, postanowienia, koszty upomnienia, odsetki)	49 588,83

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	Przychody jednostki stanowią: opłaty za duplikaty, opłaty za akredytacje.	20 000,55

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	KWPSP - w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia gospodarcze skutkujące koniecznością utworzenia rezerw na zobowiązania. W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących należności- jednostka nie posiada informacji mogących stanowić podstawę do utworzenia ww. odpisów. WIOŚ - w roku 2019, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, dokonano przekazania do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska składników majątku oraz zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Skutki zarejestrowano ZZF.2.6 oraz w 1.10. Otrzymane środki transportu i urządzenia informatyczne z GIOŚ oraz wprowadzone na stan ewidencji wartościowej grunty, wykazano w ZZF.1.6., WITD - WZROST DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JAKO SKUTEK ZMIAN PRZEPISÓW Z USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM; OD 04.07.2018 DO 17.07.2019, WITD - ZOSTAŁY BENEFICJENTEM ŚRODKÓW. WZROST POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE OD 18.07.2019 NA PODSTAWIE USTAWY O FRPA BENEFICJENTEM PRZYCHODÓW JEST FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWZÓW AUTOBUSOWYCH

Główny Księgowy

Anna Śliż

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Iwona Wiśniewska

