

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Województwo Mazowieckie
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	Miasto Stołeczne Warszawa
1.3	<i>adres jednostki</i>
	03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 26
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	<p>Informacje ogólne: Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. Województwo ma osobowość prawną. Ustrój województwa, jako jednostki samorządu terytorialnego określa statut. Województwo wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów województwa. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, w szczególności w obszarze:</p> <p>edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, promocji i ochrony zdrowia, kultury i ochrony jej dóbr, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, modernizacji terenów wiejskich, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury fizycznej i turystyki, obronności, bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy. Dysponuje mieniem wojewódzkim, prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.</p> <p>W celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz zawiera umowy z innymi podmiotami w szczególności z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa.</p> <p>Ponadto samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele: pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.</p> <p>Ponadto samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się:</p> <p>tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim, pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli, racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji, wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego, promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa.</p>
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	rokiem, obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujący kolejne 12 miesięcy od stycznia do grudnia, za które sporządza się sprawozdanie finansowanie.
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - z jednostkowych bilansów 43 samorządowych jednostek budżetowych i 1 samorządowego zakładu budżetowego sporządzonych na dzień 31 grudnia 2018 r; - z jednostkowych zestawień zmian w funduszu 43 samorządowych jednostek budżetowych i 1 samorządowego zakładu budżetowego sporządzonych na dzień 31 grudnia 2018 r; - jednostkowych rachunków zysków i strat 43 samorządowych jednostek budżetowych i 1 samorządowego zakładu budżetowego sporządzonych na dzień 31 grudnia 2018 r. - jednostkowych informacji dodatkowych 43 samorządowych jednostek budżetowych i 1 samorządowego zakładu budżetowego sporządzonych na dzień 31 grudnia 2018 r. - Bilansu z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r;
4.	<p><i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i></p> <p>Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości (tekst jednolity. Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwale wycenia się według ceny nabycia, przy czym środki trwale otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są według wartości określonej w decyzji. Środki trwale finansuje się ze środków na inwestycje. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. Wartości niematerialne i prawne umarza się, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości dla amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p>
5.	<i>inne informacje</i>
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	<i>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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.</i>
	Informacja wg Tabeli nr 1
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	Informacja wg Tabeli nr 2
1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Informacja wg Tabeli nr 3
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych w całości</i>
	Informacja wg Tabeli nr 4
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Informacja wg Tabeli nr 5

1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Informacja wg Tabeli nr 6.
1.7.	<i>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)</i>
	Informacja wg Tabeli nr 7
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Informacja wg Tabeli nr 8.
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Informacja wg Tabeli nr 9
1.10.	<i>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</i>
	Informacja wg Tabeli nr 10
1.11.	<i>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Informacja wg Tabeli nr 11
1.12.	<i>łącznie 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</i>
	Informacja wg Tabeli nr 12
1.13.	<i>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</i>
	Informacja wg Tabeli nr 13
1.14.	<i>łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	Informacja wg Tabeli nr 14.
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>

	Informacja wg Tabeli nr 15
1.16.	<i>inne informacje</i>
	Informacja wg Tabeli nr 16
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	Informacja wg Tabeli nr 17
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	Informacja wg Tabeli nr 18
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	Informacja wg Tabeli nr 19
2.4.	<i>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>
2.5.	<i>inne informacje</i>
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>

(główny księgowy)

2019 r...
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa
Gąsiorek; UMWM
Data: 2019.04.24 15:22:14 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Rafał
Rajkowski; UMWM
Data: 2019.04.24 15:36:30 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Janina Orzełowska; UMWM
Data: 2019.04.24 13:03:04 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Elżbieta Lanca; UMWM
Data: 2019.04.24 13:11:08 CEST

Tabela 1 do Dodatkowych informacji i objaśnień poz. 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 w ramach jst.

1	2	Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		5	6	Zmniejszenia		9	Wartość środków trwałych (netto)	
		3	4	7	8			10	11			
	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	nabycie (w tym nieodpłatnie), aktualizacja, przemieszczenie między jednostkami w ramach j.s.t.	zbycie (w tym nieodpłatnie), likwidacja, przemieszczenie między jednostkami w ramach j.s.t.	Ogółem zmniejszenie/zwiększenie wartości początkowej (2+3-4)	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy	zbycie , likwidacja inne	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego (wartość początkowa- um. St na pocz.r) (2-6)	stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-9)		
A.I	Wartości niematerialne i prawne	49 411 631,80	3 823 790,62	1 010 511,01	7 846 041 608,88	27 677 185,06	10 441 920,58	1 010 511,01	37 108 594,63	21 734 446,74	15 116 316,78	
A.II.1	Środki trwałe	4 602 644 141,13	352 692 733,57	1 056 249 844,49	3 899 087 030,21	1 382 499 807,07	132 798 685,73	530 075 954,84	994 196 568,16	3 220 144 334,06	2 904 890 462,05	
A.II.1.1	Grunty	grupa 0	857 130 839,81	33 675 823,50	23 358 496,25	867 448 167,06	32 785,36	20 544,92	53 330,28	6 198,88	857 098 054,45	867 441 968,18
A.II.1.2	Budynki	grupa 1 i 2	3 516 442 955,55	286 163 718,44	1 017 850 919,75	2 784 755 754,24	1 249 229 466,43	115 966 177,36	515 700 051,97	849 779 563,18	2 267 213 489,12	1 934 976 191,06
A.II.1.3 A.II.1.5	Urządzenia techniczne i maszyny, Inne środki trwałe Grupa 3,4,5,6 i 8	Inne środki trwałe	5 384 792,75	94 758,88	2 103 303,96	3 376 247,67	5 073 334,28	77 988,61	214 802,07	3 179 708,23	311 458,47	196 539,44
		grupa 4	35 486 568,91	20 679 406,51	2 229 379,25	53 936 596,17	28 567 549,77	5 537 168,87	2 220 587,80	31 872 684,90	6 919 019,14	22 063 911,27
		grupa 5	4 800 854,24	106 737,19	2 154 050,22	2 753 541,21	4 191 083,10	229 176,10	1 966 839,59	2 410 505,42	609 771,14	343 035,79
		grupa 6	65 690 308,15	6 228 865,98	1 167 591,23	70 751 582,90	32 160 497,90	6 301 752,33	3 010 339,73	39 199 955,64	33 529 810,25	31 551 627,26
		grupa 8	14 037 902,65	3 033 175,88	1 273 468,26	15 797 610,27	12 960 568,39	3 109 502,46	1 238 842,22	14 831 228,63	1 077 334,26	966 381,64
		grupa 3	1 572 957,33	0,00	53 456,40	1 519 500,93	1 552 808,80	10 215,11	48 986,77	1 496 831,99	20 148,53	22 668,94
			126 973 384,03	30 142 944,44	8 981 249,32	148 135 079,15	84 505 842,24	15 265 803,48	8 700 398,18	92 990 914,81	42 467 541,79	55 144 164,34
A.II.1.4	Środki transportu	grupa 7	102 096 961,74	2 710 247,19	6 059 179,17	98 748 029,76	48 731 713,04	1 546 159,97	5 622 174,41	51 419 891,29	53 365 248,70	47 328 138,47

Tabela do poz. II.1. 1.2 Informacji dodatkowej

TABELA NR 2

środki trwałe - wartość rynkowa

W tej części należy wykazać wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Lp.		
1	2	3
1	grupa 0	847 615,00
2	grupa 1	48 910 501,65
3	grupa 2	0
4	grupa 3	182 000,00
5	grupa 4	81 820,00
6	grupa 5	161 370,00
7	grupa 6	26 591,67
8	grupa 7	4 500,00
	razem	50 214 398,32

Tabela do poz. II.1. 1.3 Informacji dodatkowej

TABELA NR 3

Odpisy aktualizujące należności

W tej części należy wykazać kwotę odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Aktywa finansowe	0	0	0	0
2	Aktywa niefinansowe	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

Tabela do poz. II.1. 1.4 Informacji dodatkowej

TABELA NR 4

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto stan na koniec roku

	Stan na koniec roku (w zł) wartość gruntów
	2
1	11 421 226,66

Tabela do poz. II.1. 1.5 Informacji dodatkowej

TABELA NR 5

Najem, dzierżawa, inne w tym leasing

Wartość należy w pierwszej kolejności ustalić pozyskując informację od właścicieli. W sytuacji gdy nie można uzyskać informacji od właściciela wartość należy oszacować na podstawie danych rynkowych.

Stan na koniec roku obrotowego (wartość)
1
169 035 575,65

Tabela do poz. II.1. 1.6 Informacji dodatkowej

TABELA NR 6

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Podając liczbę i wartość papierów wartościowych, należy uwzględnić akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe. MF proponuje wyszczególnienie: akcje i udziały, dłużne papiery wartościowe, inne.

Wyszczególnienie	Liczba	Stan na koniec roku (wartość)
1	2	3
Udziały po 500 zł	2 220 189,00	1 110 094 500,00
udziały po 1000 zł	280 612,00	280 612 000,00
Udziały po 10000 zł	2 250,00	22 500 000,00
Akcje po 1000 zł	60 000,00	60 000 000,00
Akcje po 1060 zł	29 235,00	30 989 100,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00
suma		1 504 195 600,00

Tabela do poz. II.1. 1.7 Informacji dodatkowej

TABELA NR 7

Odpisy aktualizujące należności

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 JST (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Wyszczególnienie odpisów	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności	149 611 254,12	35 557 013,31	1 182 099,74	14 871 256,69	159 661 423,57
2	Pożyczki					
3	w tym pożyczki zagrożone					

Tabela do poz. II.1. 1.8 Informacji dodatkowej

TABELA NR 8

Rezerwy

W tym polu należy wskazać cel utworzenia rezerw na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Cel rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy na sprawy sporne	0,00	1 316 719,43			1 316 719,43

Tabela do poz. II.1. 1.9 Informacji dodatkowej

TABELA NR 9

Zobowiązania długoterminowe

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

Lp.	Zobowiązania długoterminowe	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5
1.	kredyt EBI 310 mln zł.	40 946 236,58	40 946 236,58	102 365 591,29
2.	kredyt EBI 360 mln zł.	72 000 000,00	72 000 000,00	46 000 000,00
3.	kredyt CEB 83 mln euro	47 586 666,98	47 586 666,98	116 386 665,22
4.	obligacja 82 mln euro	0,00	0,00	0,00
5.	pożyczka z budżetu państwa	24 000 000,00	24 000 000,00	170 000 000,00
6.		184 532 903,56	184 532 903,56	434 752 256,51
7.	Ogółem długoterminowe zobowiązania finansowe	803 818 063,63		

Tabela do poz. II.1. 1.10 Informacji dodatkowej

TABELA NR 10

Zobowiązania

umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) oraz przepisami o rachunkowości (leasing finansowy lub zwrotny)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku
1	2	3
	Leasing operacyjny	0
	Leasing finansowy	0
		0

Tabela do poz. II.1. 1.11 Informacji dodatkowej

TABELA NR 11

Zobowiązania

Łączna kwota zobowiązania zabezpieczonego na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	stan na koniec roku obrotowego	Forma i charakter zabezpieczenia
		kwota zobowiązania zabezpieczonego	
1	2	3	4
1.	kredyt EBI 310 mln zł.	204 731 182,74	przestrzeganie zapisów ustawy o finansach publicznych (art.242, 243)
2.	kredyt EBI 360 mln zł.	226 000 000,00	
3.	kredyt CEB 83 mln euro	235 353 332,67	
4.	obligacje 82 mln euro	117 768 400,00	
5	pożyczka z budżetu państwa	218 000 000,00	weksele własne in blanco wraz z deklaracją wekslową

Tabela do poz. II.1. 1.12 Informacji dodatkowej

TABELA NR 12

Zobowiązania warunkowe

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	stan na koniec roku obrotowego	Forma i charakter zabezpieczenia
	kwota zobowiązania warunkowego	
1	2	3
1	132 200 543,14	poręczenia i gwarancje

Tabela do poz. II.1. 1.13 Informacji dodatkowej

TABELA NR 13

Rozliczenia międzyokresowe

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych skądników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Wyszczególnienie rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe	0
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe	0

Poreczenia i gwarancje

wykaz obciążonych przez jednostkę gwarancji i porożeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wykaz gwarancji	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.
1	PROGIC Sp. z o.o. - Gwarancja ubezpieczeniowa wst. hergo ubezpieczeniowa w/w (Ludźmik nr 933 A 317338)	50 147,10 zł
2	Zakład Ubezpieczeń (w/w) Katolickich "Przymar" Sp. z o.o. w Warszawie-LIDER KOS/SORCJUM - Gwarancja ubezpieczeniowa należnego wykonania umowy i uiszczenia w/w (Ludźmik nr 30254359400)	118 060,02 zł
3	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Chorzowie - Gwarancja ubezpieczeniowa należnego wykonania umowy i uiszczenia w/w (Ludźmik nr 04D01122011-201)	442 574,45 zł
4	Zakład Ubezpieczeń (w/w) Katolickich "Przymar" Sp. z o.o. w Warszawie-LIDER KOS/SORCJUM - Gwarancja ubezpieczeniowa należnego wykonania umowy i uiszczenia w/w (Ludźmik nr 30254359400)	146 124,02 zł
5	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPK" Sp. z o.o. - LIDER KOS/SORCJUM - Gwarancja ubezpieczeniowa należnego wykonania umowy i uiszczenia w/w nr: GK009K272011 10 10 00	116 479,00 zł
6	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. w Warszawie, LIDER KOS/SORCJUM - Ubezpieczeniowa gwarancja uiszczenia w/w (Ludźmik nr 05G02090120130001)	66 165,43 zł
7	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Katowicach - Gwarancja ubezpieczeniowa należnego wykonania umowy i uiszczenia w/w nr: 04D0111602012 111 17 03 00	302 720,00 zł
8	Zakład Ubezpieczeń (w/w) Katolickich "Przymar" Sp. z o.o. w Warszawie - LIDER KOS/SORCJUM - Gwarancja ubezpieczeniowa należnego wykonania umowy i uiszczenia w/w (Ludźmik nr 30244411620)	37 418,00 zł
9	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Chorzowie - Gwarancja ubezpieczeniowa należnego wykonania umowy i uiszczenia w/w (Ludźmik nr: 04D01122012-201)	134 231,85 zł
10	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "PRZEKŁA" Sp. z o.o. w Dąbku - Ubezpieczeniowa gwarancja na zabezpieczenie kosztów z tytułu wykonania w/w nr: 06G0344000A120001	134 319,30 zł
11	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. w Warszawie-LIDER KOS/SORCJUM - Ubezpieczeniowa gwarancja uiszczenia w/w (Ludźmik nr 06G020120130001)	62 835,32 zł
12	Zakład Ubezpieczeń (w/w) Katolickich "Przymar" Sp. z o.o. w Warszawie-LIDER KOS/SORCJUM - Gwarancja ubezpieczeniowa należnego wykonania umowy i uiszczenia w/w (Ludźmik nr 30244401420)	48 831,00 zł
13	"LEVEL" - Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Świdkowie - Ubezpieczeniowa gwarancja uiszczenia w/w (Ludźmik nr 06G0201000A120001)	62 731,40 zł
14	INTERIM Półzakład (Ludźmik nr) - Ubezpieczeniowa gwarancja uiszczenia w/w (Ludźmik nr 26G02500901120005)	85 764,20 zł
15	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Katowicach - Gwarancja ubezpieczeniowa w/w (Ludźmik nr 933A 310214)	3 835,63 zł
16	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Chorzowie - Gwarancja ubezpieczeniowa należnego wykonania umowy i uiszczenia w/w nr: GK00200302013011 02 00 71	19 120,00 zł
17	Zakład Ubezpieczeń (w/w) Katolickich "Przymar" Sp. z o.o. w Warszawie-LIDER KOS/SORCJUM - Ubezpieczeniowa gwarancja należnego wykonania i uiszczenia w/w nr: 30G0201221131KAGW/G044362013	147 720,00 zł
18	Zakład Ubezpieczeń (w/w) Katolickich "Przymar" Sp. z o.o. w Warszawie-LIDER KOS/SORCJUM - Ubezpieczeniowa gwarancja należnego wykonania i uiszczenia w/w nr: 30G0201221131KAGW/G044362013	24 482,70 zł
19	GEWARCH S.A. w Lublinie - Gwarancja ubezpieczeniowa w/w (Ludźmik nr 12G02012)	1 042 719,72 zł
20	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Chorzowie - Ubezpieczeniowa gwarancja na należnego wykonania kontraktu i uiszczenia w/w (Ludźmik nr 11G03107011130005)	4 054 60,00 zł
21	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Katowicach - Gwarancja ubezpieczeniowa w/w (Ludźmik nr 933A 310214)	3 455 40,00 zł
22	ABM Group Sp. z o.o. w Warszawie - Gwarancja ubezpieczeniowa w/w (Ludźmik nr 258A 40273)	5 947,00 zł
23	Geoprom Sp. z o.o. w Warszawie - LIDER KOS/SORCJUM - Ubezpieczeniowa gwarancja należnego wykonania i uiszczenia w/w (Ludźmik nr 31073050A140000)	250 275,10 zł
24	FRANCO DES Tomasz Zawonka LIDER KOS/SORCJUM - Gwarancja ubezpieczeniowa w/w (Ludźmik nr 933A 415570)	112 020,38 zł
25	Przemysł Sp. z o.o. w Warszawie - Ubezpieczeniowa gwarancja należnego wykonania i uiszczenia w/w (Ludźmik nr 30G020122113010W/G044362014)	2 166 177,83 zł
26	OPRACENIA Sp. z o.o. w Warszawie - LIDER KOS/SORCJUM - Ubezpieczeniowa gwarancja na należnego wykonania i uiszczenia w/w (Ludźmik nr 31073050A140000)	7 164,00 zł
27	PRM - LIDER KOS/SORCJUM Sp. z o.o. w Warszawie - Gwarancja ubezpieczeniowa w/w (Ludźmik nr 30G020122113010W/G044362014)	3 000 30,00 zł

62	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie - Gwarancja należytego wykonania umowy i ubezpieczenia wad lub uszczerbek Nr 200000135451	14 033,00 zł
63	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie - Gwarancja należytego wykonania umowy i ubezpieczenia wad lub uszczerbek Nr 200000135450	14 033,65 zł
64	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie - Gwarancja należytego wykonania umowy i ubezpieczenia wad lub uszczerbek Nr 200000135470	18 417,30 zł
65	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie - Gwarancja należytego wykonania umowy i ubezpieczenia wad lub uszczerbek Nr 200000144118	28 283,40 zł
66	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Kozłowie - Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy oraz ubezpieczenia wad i uszczerbek Nr 407209817	11 450,00 zł
67	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Kozłowie - Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy oraz ubezpieczenia wad i uszczerbek Nr MT4207549B17	8 600,00 zł
68	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Kozłowie - Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy oraz ubezpieczenia wad i uszczerbek Nr MT4207549B17	11 000,00 zł
69	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Kozłowie - Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy oraz ubezpieczenia wad i uszczerbek Nr MT4207549B17	11 000,00 zł
70	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Kozłowie - Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy oraz ubezpieczenia wad i uszczerbek Nr MT4207549B17	5 450,00 zł
71	GEOMARSA w Szczecinie - Ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu zawieszenia	303 000,00 zł
72	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Kozłowie - Gwarancja bankowa z tytułu zawieszenia Nr MT4208564B17	23 240,50 zł
73	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Kozłowie - Gwarancja bankowa z tytułu zawieszenia Nr MT4208564B17	14 200,00 zł
74	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Kozłowie - Gwarancja bankowa z tytułu zawieszenia Nr MT4208564B17	23 100,00 zł
75	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Kozłowie - Gwarancja bankowa z tytułu zawieszenia Nr MT4208564B17	23 100,00 zł
76	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Kozłowie - Gwarancja bankowa z tytułu zawieszenia Nr MT4208564B17	11 330,00 zł
77	OPECEDIA Sp. z o.o. w Białym - Ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu zawieszenia kontraktu - ubezpieczenia wad i uszczerbek Nr 3205230643160002	11 291,40 zł
78	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie - Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy Nr 1411500005G	27 475,00 zł
79	INTERIM Sp. z o.o. w Suwałkach - Gwarancja należytego wykonania umowy i ubezpieczenia wad lub uszczerbek Nr 200000149236	10 123,13 zł
80	MAKTO Sp. z o.o. Sp. k. w Modrzyczynie - Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i ubezpieczenia wad Nr 000001312016051	10 123,13 zł
81	MAKTO Sp. z o.o. Sp. k. w Modrzyczynie - Gwarancja nr 000001312016052	801 034,37 zł
82	GCPB Sp. z o.o. w Lublinie, OSR KONSTRUKCJI - Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy Nr 1310000000403 i ubezpieczenia wad Nr 1000000000017	105 243,00 zł
83	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. w Warszawie - Ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu wykonania kontraktu i ubezpieczenia wad i uszczerbek Nr 3205230643160006	20 294,00 zł
84	ARISECO DATA SYSTEMS S.A. w Gdyni - Gwarancja Nr 81051176119	69 900,00 zł
85	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPKA" Sp. z o.o. w Gdańsku - Ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu zawieszenia Nr 01200120032	31 164,12 zł
86	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPKA" Sp. z o.o. w Gdańsku - Ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu zawieszenia Nr 01200120032	44 467,52 zł
87	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPKA" Sp. z o.o. w Gdańsku - Ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu zawieszenia Nr 01200120032	27 465,48 zł
88	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPKA" Sp. z o.o. w Gdańsku - Ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu zawieszenia Nr 01200120041	21 465,48 zł
89	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie - Gwarancja bankowa z tytułu zawieszenia Nr 0111500005G	206 225,14 zł
90	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie - Gwarancja bankowa z tytułu zawieszenia Nr 0111500005G	58 187,33 zł
91	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie - Gwarancja bankowa z tytułu zawieszenia Nr 0111500005G	29 588,22 zł
92	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie - Gwarancja bankowa z tytułu zawieszenia Nr 0111500005G	38 779,33 zł
93	Okręgowy Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie - Gwarancja bankowa z tytułu zawieszenia Nr 0111500005G	32 664,43 zł
94	OPECEDIA Sp. z o.o. w Białym - Ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu zawieszenia kontraktu - ubezpieczenia wad i uszczerbek Nr 3205230643160002	5 211,00 zł
95	OPECEDIA Sp. z o.o. w Białym - Ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu zawieszenia kontraktu - ubezpieczenia wad i uszczerbek Nr 3205230643160001	17 644,02 zł
96	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. w Warszawie - Ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu wykonania kontraktu - ubezpieczenia wad i uszczerbek Nr 1305201010001	8 729,23 zł

97	Chirurgia Przewodniczący Polacy Tyma Kujalski Sp. z o.o. w Gdyni - Gwarancja bankowa należącego wykonania umowy nr 11515/2000/G	61 254 00,00
98	Chirurgia Przewodniczący Gdanskim Karłowicz Sp. z o.o. w Gdyni - Gwarancja bankowa należącego wykonania umowy nr 11515/2000/G	128 513 40,00
99	ASSECQ DATA SYSTEMS S.A. w Gdyni - Gwarancja nr SUG51156N15	60 900 00,00
100	PRINTONISTOP Sp. z o.o. So. Kiełbasie - Gwarancja nr KUG52278N15	16 554 14,00
101	AMAO Sp. z o.o. w Gdyni - Gwarancja bankowa należącego wykonania umowy nr 11515/2000/G	17 276 12,00
102	ALP N. PROMISE S.A. w Warszawie - Gwarancja należącego wykonania umowy nr 100240127016	368 322 86,00
103	NEOPRINT World Barczyk w Stalowej Woli - Gwarancja należącego wykonania umowy i usługa wst lub usługa nr 50201046507	21 275 21,00
104	Chirurgia Przewodniczący Gdanskim Karłowicz Sp. z o.o. w Gdyni - Gwarancja bankowa należącego wykonania umowy i usługa wst lub usługa nr 11515/2000/G	21 175 20,00
105	Chirurgia Przewodniczący Gdanskim Karłowicz Sp. z o.o. w Gdyni - Gwarancja bankowa należącego wykonania umowy i usługa wst lub usługa nr 11515/2000/G	13 079 80,00
106	Chirurgia Przewodniczący Gdanskim Karłowicz Sp. z o.o. w Gdyni - Gwarancja bankowa należącego wykonania umowy i usługa wst lub usługa nr 11515/2000/G	11 079 80,00
107	Chirurgia Przewodniczący Gdanskim Karłowicz Sp. z o.o. w Gdyni - Gwarancja bankowa należącego wykonania umowy i usługa wst lub usługa nr 11515/2000/G	14 847 20,00
108	DECOSFT S.A. w Warszawie - Gwarancja dostępu wykonania umowy (kontakt nr: 4870184001815)	166 253 22,00
109	DECOSFT S.A. w Warszawie - Gwarancja wykonania kontraktu (kontakt nr: 4870184001815)	49 852 75,00
110	ASSECQ DATA SYSTEMS S.A. w Gdyni - Gwarancja nr SUG5073N15	73 316 00,00
111	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "POMAR" Sp. z o.o. w Michałowicach - Gwarancja ubezpieczeniowa należącego wykonania kontraktu nr 267025040180051	343 457 20,00
112	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Ducha Wiaruszy w Orlanowicach Leśnych - Deklaracja wektowa wraz z 1 szt. wektora w bilansie	5 000 000 00,00
113	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Ducha Wiaruszy w Orlanowicach Leśnych - Deklaracja wektowa wraz z 1 szt. wektora w bilansie	3 200 000 00,00
114	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - Deklaracja wektowa wraz z 1 szt. wektora w bilansie	1 500 000 20,00
115	Miejski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - Deklaracja wektowa wraz z 1 szt. wektora w bilansie	10 000 000 00,00
116	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Ducha Wiaruszy w Orlanowicach Leśnych - Deklaracja wektowa wraz z 1 szt. wektora w bilansie	1 000 000 00,00
117	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Ducha Wiaruszy w Warszawie - Deklaracja wektowa wraz z 1 szt. wektora w bilansie	1 000 000 00,00
118	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Armii Włocławek w Włocławku - Deklaracja wektowa wraz z 1 szt. wektora w bilansie	16 234 163 00,00
119	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Winiarskiego w Gdyni - Deklaracja wektowa wraz z 1 szt. wektora w bilansie	1 000 000 00,00
120	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - Deklaracja wektowa wraz z 1 szt. wektora w bilansie	10 000 000 00,00
121	Mazowiecki Centrum Psychiatrii i Onkologii Sp. z o.o. w Żyrardowie - Deklaracja wektowa wraz z 1 szt. wektora w bilansie	1 000 000 00,00
122	Specjalistyczny Szpital Województwa Wielkopolskiego - Deklaracja wektowa wraz z 1 szt. wektora w bilansie	10 000 000 00,00
123	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - Deklaracja wektowa wraz z 1 szt. wektora w bilansie	938 501 00,00
124	Szpital Opolecki im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SZLZOZ w Wągrowcu - Deklaracja wektowa wraz z 1 szt. wektora w bilansie	800 000 00,00
125	Mazowiecki Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gardła w Opatowie - Deklaracja wektowa wraz z 1 szt. wektora w bilansie	155 295 62,00
126	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Ducha Wiaruszy w Orlanowicach Leśnych - Deklaracja wektowa wraz z 1 szt. wektora w bilansie	1 000 000 00,00
127	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Winiarskiego w Gdyni - Deklaracja wektowa wraz z 1 szt. wektora w bilansie	1 000 000 00,00
128	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Armii Włocławek w Włocławku - Deklaracja wektowa wraz z 1 szt. wektora w bilansie	26 000 000 00,00
129	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Armii Włocławek w Włocławku - Deklaracja wektowa wraz z 1 szt. wektora w bilansie	32 500 000 00,00
130	Specjalistyczny Szpital Województwa Wielkopolskiego - Deklaracja wektowa wraz z 1 szt. wektora w bilansie	6 000 000 00,00

131	Województwo, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. prof. Eugeniusza Wiczkowskiego w Gorzynie - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	2 350 000,00 zł
132	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Chocimiu - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	1 000 000,00 zł
133	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Janka Mazurkiewicza w Pruszkowie - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	1 000 000,00 zł
134	Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Dynamis" Sp. z o.o. w Żaganiu - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	1 000 000,00 zł
135	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznych Opieki Zdrowotnej im. dr. Barbary Borzym w Radomiu - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	1 303 541,00 zł
136	Samodzielny, Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Durina w Rudce - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	600 000,00 zł
137	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wiczkowskiego w Gorzynie - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	2 300 000,00 zł
138	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ostrołęce - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	18 494 354,00 zł
139	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wiczkowskiego w Gorzynie - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	2 420 000,00 zł
140	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Janka Mazurkiewicza w Pruszkowie - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	1 000 000,00 zł
141	Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Dynamis" Sp. z o.o. w Żaganiu - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	1 500 000,00 zł
142	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wiczkowskiego w Gorzynie - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	2 000 000,00 zł
143	Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Janka Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	8 000 000,00 zł
144	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Chocimiu - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	3 000 000,00 zł
145	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wiczkowskiego w Gorzynie - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	2 000 000,00 zł
146	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	2 500 000,00 zł
147	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Durina w Rudce - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	484 537,00 zł
148	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Janka Mazurkiewicza w Pruszkowie - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	1 500 000,00 zł
149	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Janka Mazurkiewicza w Pruszkowie - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	1 350 000,00 zł
150	Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Janka Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	2 165 443,00 zł
151	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wiczkowskiego w Gorzynie - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	1 300 300,00 zł
152	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Janka Mazurkiewicza w Pruszkowie - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	1 100 000,00 zł
153	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Piarowski w Ostrołęce - Deklaracja wycenowa wraz z 1 szt. wstąpienia w białono	1 700 000,00 zł
154	ES-BUR Robert Ryckowski s.c. Przetwórcwa i Zagnap. mechaniczna przy ul. Rejonowej 7 w Pionkach składowa modernizacja	53 453,00
155	B. EKTRIFLAKT	2 456,00
156	F. LUKTRIFLAKT	2 210,00
157	REMAD	15 107,33
158	Porozumienie w sprawie dot. zabezpieczenia broszurek w sprawie beneficjariuszy	3 836 436,316 14
	Razem	4 054 742 835,20 zł

Tabela do poz. II.1. 1.15 Informacji dodatkowej

TABELA NR 15

Świadczenia pracownicze

środki wypłacone na świadczenia pracownicze dla których jednostki inne niż jednostki sektora finansów publicznych tworzą rezerwy : jubileusze, ekwiwalenty urlopowe, odprawy, inne

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1	JUBILEUSZE	3 613 260,67
2	ODPRAWY	1 772 032,40
3	EKWIWALENTY URLOPOWE	132 428,50

Tabela do poz. II.1. 1.16, poz. II. 2.2.5 oraz poz. 3. Informacji dodatkowej

TABELA NR 16

Inne informacje w ocenie jednostki budżetowej istotne dla zrozumienia bilansu

Wyszczególnienie	Kwota	Pozycja w bilansie	Uwagi
1	2	3	4
pozostałe należności	284 781 788,23	B.II.4	Kwota z poz. B.II.4 pomniejszona jest o stronę Ma konta 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)
pozostałe zobowiązania	13 524 008,45	D.II.5	Kwota z poz. D.II.5 pomniejszona jest o stronę Wn konta 230 (Rozliczenia z budżetem środków europejskich)

Tabela do poz. II.2.2.1 Informacji dodatkowej

TABELA NR 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wysokość odpisów zapasów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2
1	0

Tabela do poz. II.1.2.2 Informacji dodatkowej

TABELA NR 18

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

Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania	
	odsetki	różnice kursowe
1	2	3
0	0	0

Tabela do poz. II.1. 2.3 Informacji dodatkowej

TABELA NR 19

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
kary umowne		31 500,47
materiały dydaktyczne		164 000,00
otrzymane odszkodowania		26 880,46
wypłacone odszkodowania		6974,88
inne		27180,39