

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej. Obszarem działania Urzędu jest województwo mazowieckie. Nadzór nad działalnością jednostki sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego. NIP 526-23-80-101, REGON 016122452 |
| 1.1 | <i>nazwę jednostki</i> |
| | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE |
| 1.2 | <i>siedzibę jednostki</i> |
| | 03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 26 |
| 1.3 | <i>adres jednostki</i> |
| | 03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 26 |
| 1.4 | <i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> |
| | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zapewnia skuteczną realizację zadań przypisanych Marszałkowi Województwa, Zarządowi Województwa oraz Sejmikowi Województwa przez dostarczanie najwyższej jakości usług publicznych, celowe i efektywne gospodarowanie powierzonymi środkami, tak aby maksymalizować wartość dla obywateli na terenie województwa. Do zadań samorządu województwa leżących w kompetencjach marszałka lub zarządu i realizowanych przy pomocy urzędu marszałkowskiego należą w szczególności sprawy z zakresu: edukacji publicznej, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i modernizacji terenów wiejskich, gospodarki wodnej, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, drogownictwa i transportu, sportu i turystyki. Ponadto samorząd województwa realizuje zadania w zakresie :promocji województwa i współpracy zagranicznej, rozwoju regionalnego, a także obronności i bezpieczeństwa publicznego, kontroli finansowej i audytu wewnętrznego oraz od 2004 roku zadania dotyczące absorpcji funduszy europejskich. |
| 2. | <i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i> |
| | W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, obejmujący kolejne 12 miesięcy od stycznia do grudnia, za które sporządzane jest sprawozdanie finansowe . |
| 3. | <i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i> |
| | Roczne sprawozdanie obejmuje dane dotyczące Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie , które samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe. |
| 4. | <i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i> |
| | Metody wyceny aktywów i pasywów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie : <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszanych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 2. Nieruchomości, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości(tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 395) 3. Należności wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. 4. Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe (lokaty) wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. 5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. 6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty 7. Dłużne papiery wartościowe wycenia się według cen sprzedaży, z tym , że różnice między ceną nabycia, a aktualna ceną sprzedaży zalicza się do kosztów lub przychodów z operacji finansowej. 8. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej . <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową i umarza się miesięcznie według stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych . Rozpoczęcie umorzenia i amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do używania. Stawka amortyzacji prawa użytkowania wieczystego gruntu dla celów bilansowych wynosi 5% rocznie. Przyjęta stawka amortyzacji obowiązuje dla naliczenia amortyzacji prawa użytkowania wieczystego, każdorazowo przyjmowanego do ewidencji bilansowej majątku Województwa Mazowieckiego.</p> |
| 5. | <i>inne informacje</i> |
| | Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności, z których wynikałyby zagrożenia mające wpływ na zaprzestanie kontynuowania działalności jednostki. Działalność jednostki jest kontynuowana . |

z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Michał
Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
ds. Księgowości Urzędu

| | |
|------------|--|
| 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i> |
| | Tabela nr 1 |
| 1.2. | <i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i> |
| | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dzień bilansowy nie dysponuje informacją o wartości rynkowej środków trwałych i nie posiada dóbr kultury. |
| 1.3. | <i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i> |
| | Tabela nr 3 |
| 1.4. | <i>wartość gruntów użytkowanych w całości</i> |
| | Tabela 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> |
| | Tabela nr 5 |
| 1.6. | <i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i> |
| | Tabela 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> |
| | Tabela nr 7 |
| 1.8. | <i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i> |
| | Tabela 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 |
| | |
| 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> |
| | |
| 1.11. | <i>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i> |
| | |
| 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> |
| | |

z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Michałak
Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
ds. Księgowości Urzędu

| | |
|-------|---|
| 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 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Tabela nr 14 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Tabela nr 15 |
| 1.16. | inne informacje |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| 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 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| 2.4. | 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 |
| 2.5. | inne informacje |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |

z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Janina Michałak
Zastępca wiceksierownika Departamentu Budżetu i Finansów
ds. Księgowości i Urzędu

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Janina Michałak
Zastępca wiceksierownika

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 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 |
|----------|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|----|
| | | Zwiększenie wartości | Zmniejszenie wartości | Zwiększenie wartości | Zmniejszenie wartości | | | Zwiększenie wartości | Zmniejszenie wartości | | | Wartość stan na początek roku obrotowego (wartość początkowa - um. st na pocz.r) (2-6) * | Wartość stan na koniec roku obrotowego (netto) | |
| | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | nabycie (w tym nieodpłatnie), aktualizacja, przemieszczenia między jednostkami w ramach j.s.t. | zbycie (w tym nieodpłatnie), likwidacja, przemieszczenia między jednostkami w ramach j.s.t. | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (2-3-4) | Umorzenie stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości aktualizacja, amortyzacja, rok obrotowy | Zmniejszenie wartości zbycie, likwidacja inne | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (6+7-8) | Wartość stan na początek roku obrotowego (wartość początkowa - um. st na pocz.r) (2-6) * | Wartość stan na koniec roku obrotowego (netto) | | | | |
| A.I | Wartości niematerialne i prawne | 89 400,14 | 0,00 | 44 791 661,30 | 29 732 788,07 | 11 140 175,52 | 0,00 | 40 872 963,59 | 14 969 473,09 | 3 918 697,71 | | | | |
| A.II.1 | Środki trwałe | 902 100 428,63 | 32 432 120,06 | 820 840 439,40 | 168 661 902,05 | 26 621 680,53 | 1 516 452,30 | 193 767 130,28 | 733 438 526,58 | 627 073 309,12 | | | | |
| A.II.1.1 | Grunty | 473 096 556,15 | 22 666 653,99 | 112 031 393,12 | 6 198,88 | 67 058,42 | 0,00 | 73 257,30 | 473 090 357,27 | 383 658 559,72 | | | | |
| A.II.1.2 | Budynki | 286 530 070,45 | 827 006,13 | 511 689,67 | 114 880 760,66 | 7 427 610,05 | 494 230,41 | 121 814 140,30 | 171 649 309,79 | 165 031 246,61 | | | | |
| | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Urządzenia techniczne i maszyny, Inne środki trwałe Grupa 3,4,5,6 i 8 | 44 434 282,40 | 5 594 487,53 | 75 686,07 | 22 813 698,73 | 9 405 022,64 | 33 331,42 | 32 185 389,95 | 21 620 583,67 | 17 767 693,91 | | | | |
| | Grupa 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | Grupa 5 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Grupa 6 | 29 915 425,29 | 1 219,00 | 29 911 619,41 | 6 369 192,76 | 2 982 761,60 | 1 205,92 | 9 350 748,44 | 23 546 232,53 | 20 560 870,97 | | | | |
| | Grupa 8 | 1 081 674,79 | 26 840,00 | 1 108 514,79 | 974 792,68 | 94 803,03 | 0,00 | 1 069 595,71 | 106 882,11 | 38 919,08 | | | | |
| A.II.1.3 | Grupa 3 | 9 107,35 | 0,00 | 9 107,35 | 5 938,87 | 637,56 | 0,00 | 6 576,43 | 3 168,48 | 2 530,92 | | | | |
| A.II.1.5 | | 75 440 489,83 | 5 622 546,53 | 80 710,95 | 30 163 623,04 | 12 483 224,83 | 34 537,34 | 42 612 310,53 | 45 276 866,79 | 38 370 014,88 | | | | |
| A.II.1.4 | Środki transportu | 67 033 312,20 | 3 315 913,41 | 1 068 315,55 | 23 611 319,47 | 6 643 787,23 | 987 684,55 | 29 267 422,15 | 43 421 992,73 | 40 013 487,91 | | | | |

* Kwoty w kolumnie 10 i 11 mają być zgodne z odpowiednimi pozycjami bilansu

Z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego w Warszawie

[Podpis]

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
ds. Księgowości Urzędu

[Podpis]

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 |
| | Grupa 0 | Jednostka nie dysponuje danymi |
| | Grupa 1 | Jednostka nie dysponuje danymi |
| | Grupa 2 | Jednostka nie dysponuje danymi |
| | Grupa 4 | Jednostka nie dysponuje danymi |
| | Grupa 6 | Jednostka nie dysponuje danymi |
| | Razem | |

z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
ds. Księgowości Urzędu

02.0000000000

02.0000000000

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. | 2 | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku |
|-----|---------------------|-----------------------|--|----------------|---------------------|
| | | 3 | zwiększenia | zmniejszenia | |
| | | | 4 | 5 | 6 |
| | Aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aktywa niefinansowe | 733 853 866,94 | 23 493 660,12 | 112 543 082,79 | 644 804 444,27 |
| | Razem | 733 853 866,94 | 23 493 660,12 | 112 543 082,79 | 644 804 444,27 |

z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Jolanna Michalik

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
ds. Księgowości Urzędu

[Signature]
Kierownik

Tabela do poz. II.1. 1.4 Informacji dodatkowej

TABELA NR 4

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto stan na koniec roku

| Lp. | Stan na koniec roku (w zł) wartość gruntów |
|-----|--|
| 1 | 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

W ewidencji księgowej nieruchomości Województwa Mazowieckiego nie jest wykazywana wartość gruntów, których użytkownikiem wieczystym pozostaje Województwo Mazowieckie

z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie



Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego



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. |
| Jagiellońska 26 - 39 010 930 zł |
| Kłopotowskiego 5 - 18 684 050 zł |
| Orzeł 35 - 11 016 810 zł |
| Solidarności 61 - 13 448 330 zł |
| Brechtą 3 - 27 172 390 zł |
| Skoczylasa 4 - 31 353 000 zł |
| Kijowska 10/12A - 7 767 690 zł |
| Kłopotowskiego 22 - 11 475 170 zł |
| W związku z niezyskaniem informacji dotyczącej wartości nieruchomości lub utrzymaniem mało realnej jej wartości od Wynajmujących, do obliczeń dla powyższych nieruchomości podjęto szacunkową wartość wybudowania nowego budynku biurowego (bez kosztów zakupu działki) w kwocie 7 000,00 zł brutto za m ² |
| Del. Wołomin - b.d. |
| Del. Żyrardów - b.d. |
| Del. Piaseczno - b.d. |
| Del. Siedlce - b.d. |
| Brak danych dla Delegatur z uwagi na częściowe (często niewielkie) zajęcia przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie powierzchni najmu w stosunku do całej nieruchomości. |
| Orientacyjna wartość wynajmowanych samochodów - 1.402.793,60 zł |

z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

[Podpis]
Zastępca Dyrektora Zarządu Zarządu Zarządu Budżetu i Finansów
ds. Księgowości Urzędu

[Podpis]

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 | Stan na koniec roku (wartość) | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | Liczba | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| Udziały po 500 zł | 2 246 377 | 1 124 876 500 zł |
| Udziały po 1 000 zł | 289 812 | 289 812 000 zł |
| Udziały po 10 000 zł | 2 250 | 22 500 000 zł |
| Akcje po 1 000 zł | 60 000 | 60 000 000 zł |
| Akcje po 1 060 zł | 29 235 | 30 989 100 zł |
| Inne papiery wartościowe | brak | 0 zł |
| SUMA | | 1 528 177 600 zł |

Z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Michałak

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
ds. Księgowości Urzędu

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 |
| | Należności | 18 219 823,58 | 8 589 118,15 | 164 333,88 | 2 814 975,45 | 23 829 632,40 |
| | Pożyczki | | | | | |
| | w tym pożyczki zagrożone | | | | | |

Z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
ds. Księgowości Urzędu

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, zwiększeniu, 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 | 1 316 719,43 | 386 000,00 | | 742 516,50 | 960 202,93 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

[Podpis]

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
ds. Księgowości Urzędu

[Podpis]

Tabela do poz. II.1. 1.9 Informacji dodatkowej

TABELA NR 9

Zobowiązania długoterminowe

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

| Lp. | Zobowiązania długoterminowe | Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostającym od dnia bilansowego | | |
|-----|-----------------------------|---|--------------------|---------------|
| | | powyżej 1 roku | powyżej 3 do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Joanna Michalak
Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
Os. Księgowności Urzędu

[Signature]

Tabela do poz. Il.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 | |
| | Leasing finansowy | |
| | | |

z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Warszawie

Jadwiga Mielnik
Jadwiga Mielnik

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
ds. Księgowości Urzędu

[Signature]
Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów

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 | | |
| | | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Wąszcie

Jadwiga Michalak
Jadwiga Michalak
Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
os. Księgowości Urzędu

[Signature]
[Illegible text]

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. | Wyszczególnienie | stan na koniec roku obrotowego | | Forma i charakter zabezpieczenia |
|-----|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | kwota zobowiązania warunkowego | kwota zabezpieczenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
 Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Joanna Michalak

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
 ds. Księgowości Urzędu

[Signature]

Tabela do poz. II.1. 1.13 Informacji dodatkowej

TABELA NR 13

Rozliczenia międzykresowe

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

| Lp. | Wyszczególnienie rozliczeń międzykresowych | Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego |
|-----|--|--|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Czynne rozliczenia międzykresowe: | |
| | | |
| | | |
| 2. | Biernie rozliczenia międzykresowe: | |
| | | |
| | | |
| | | |

Z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

[Signature]
Zastępca Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego ds. Księgowości Urzędu

[Signature]

Tabela do poz. II.1. 1.14 Informacji dodatkowej

TABELA NR 14

Poręczenia i gwarancje

wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego |
|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 442 514,46 zł |
| 2 | Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych | 146 124,00 zł |
| 3 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 194 233,86 zł |
| 4 | Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych | 14 670,00 zł |
| 5 | IT.expert Sp. z o.o. w Warszawie | 2 688 897,83 zł |
| 6 | NETLAND Sp. z o.o. w Olsztynie | 7 319,12 zł |
| 7 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 132 754,34 zł |
| 8 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe | 549 470,23 zł |
| 9 | ICREATIO Sp. z o.o. w Warszawie | 97 172,89 zł |
| 10 | Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 7 044,21 zł |
| 11 | COMARCH Sp. J. w Krakowie | 1 329 868,45 zł |
| 12 | TRANS GEO Tomasz Zasowski | 97 000,00 zł |
| 13 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 96 725,95 zł |
| 14 | MGGP S.A. w Tarnowie | 117 465,00 zł |
| 15 | MGGP S.A. w Tarnowie | 91 389,00 zł |
| 16 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 75 891,00 zł |
| 17 | ULP Sp. z o.o. w Suwałkach | 132 041,30 zł |
| 18 | MGGP AERO S.A. w Tarnowie | 111 055,59 zł |
| 19 | Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 112 799,10 zł |
| 20 | MGGP S.A. w Tarnowie | 97 662,00 zł |
| 21 | Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 115 135,90 zł |
| 22 | TRANS-GEO Tomasz Zasowski | 48 000,00 zł |
| 23 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 96 678,00 zł |
| 24 | GEOPARTNER Sp. z o.o. w Gdańsku | 78 953,70 zł |
| 25 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 16 033,05 zł |
| 26 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 14 089,65 zł |
| 27 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 18 462,30 zł |
| 28 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 98 283,40 zł |
| 29 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 11 400,00 zł |
| 30 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 6 800,00 zł |
| 31 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 11 000,00 zł |
| 32 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 11 000,00 zł |
| 33 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 5 400,00 zł |
| 34 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 23 940,00 zł |
| 35 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 14 280,00 zł |
| 36 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 23 100,00 zł |
| 37 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 23 100,00 zł |
| 38 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 11 340,00 zł |
| 39 | OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu | 11 291,40 zł |

z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w WarszawieZastępca Dyrektora Biura Zarządzania Budżetu i Finansów
os. Księgowości Urzędu

| | | |
|----|--|------------------|
| 40 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 27 675,00 zł |
| 41 | INTERTIM Sp. z o.o. w Suwałkach | 10 123,13 zł |
| 42 | MAXTO Sp. z o. o. Sp. k-a w Modlniczce | 382 397,32 zł |
| 43 | GGPS Sp. z o. o. w Lublinie-LIDER KONS | 108 240,00 zł |
| 44 | Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 20 787,00 zł |
| 45 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 31 389,12 zł |
| 46 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 29 588,27 zł |
| 47 | OPEGIEKA Sp. z o. o. w Elblągu | 5 781,00 zł |
| 48 | OPEGIEKA Sp. z o. o. w Elblągu | 12 054,00 zł |
| 49 | Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 8 228,70 zł |
| 50 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 61 254,00 zł |
| 51 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 128 633,40 zł |
| 52 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 21 175,20 zł |
| 53 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 13 078,80 zł |
| 54 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 13 078,80 zł |
| 55 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 14 947,20 zł |
| 56 | DECISOFT S.A. w Warszawie | 49 887,98 zł |
| 57 | ASSECO DATA SYSTEMS S.A. w Gdyni | 73 395,00 zł |
| 58 | OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu | 10 418,10 zł |
| 59 | OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu | 7 576,80 zł |
| 60 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe | 151 537,87 zł |
| 61 | Intertrading Systems Technology Sp. Z o.o. | 999 694,80 zł |
| 62 | ECO-INVESTMENT POLAND Sp. z o.o. | 26 937,00 zł |
| 63 | OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu | 9 778,50 zł |
| 64 | KOMAX 9 Sp. z o.o. | 66 317,70 zł |
| 65 | KOMAX 9 Sp. z o.o. | 8 413,00 zł |
| 66 | OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu | 8 118,00 zł |
| 67 | OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu | 10 885,50 zł |
| 68 | DECISOFT S.A. w Warszawie | 21 639,72 zł |
| 69 | Blue Brain Sp. z o. o. Sp. k. | 21 526,20 zł |
| 70 | PPHU "PIOMAR" Sp. z o. o. | 18 140,00 zł |
| 71 | Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne | 29 700,00 zł |
| 72 | ULP Sp. z o. o. w Suwałkach | 82 647,59 zł |
| 73 | DECISOFT S.A. w Warszawie | 43 340,40 zł |
| 74 | KT Corporation | 22 917 952,00 zł |
| 75 | SH-INFO SYSTEM Sp. z o.o. | 20 000,00 zł |
| 76 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakład | 5 000 000,00 zł |
| 77 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakład | 3 000 000,00 zł |
| 78 | Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicz | 1 000 000,00 zł |
| 79 | Międzyleski Szpital Specjalistyczny w W | 10 000 000,00 zł |
| 80 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakład | 12 000 000,00 zł |
| 81 | Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zes | 1 000 000,00 zł |
| 82 | Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej S | 16 594 169,00 zł |
| 83 | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicz | 1 000 000,00 zł |
| 84 | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z | 10 000 000,00 zł |
| 85 | Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drew | 1 000 000,00 zł |
| 86 | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ci | 10 000 000,00 zł |
| 87 | Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicz | 938 803,00 zł |
| 88 | Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr med. Jana | 800 000,00 zł |
| 89 | Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób | 555 295,62 zł |
| 90 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakład | 1 705 901,38 zł |
| 91 | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicz | 1 000 000,00 zł |
| 92 | Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej S | 26 000 000,00 zł |
| 93 | Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej S | 32 620 000,00 zł |
| 94 | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ci | 6 200 000,00 zł |
| 95 | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicz | 2 500 000,00 zł |
| 96 | Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób | 1 000 000,00 zł |
| 97 | Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Z | 1 000 000,00 zł |
| 98 | Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drew | 1 000 000,00 zł |

z up. Głównego Księgowego Urzędu m. st. Warszawy
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Johna Malak
Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
ds. Księgowości Urzędu

| | | |
|-----|--|--------------------------|
| 99 | Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zes | 1 303 641,00 zł |
| 100 | Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zak | 800 000,00 zł |
| 101 | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicz | 2 300 000,00 zł |
| 102 | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ci | 18 896 359,00 zł |
| 103 | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicz | 2 400 000,00 zł |
| 104 | Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Z | 1 000 000,00 zł |
| 105 | Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drew | 1 500 000,00 zł |
| 106 | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicz | 2 000 000,00 zł |
| 107 | Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr med. Jana | 8 000 000,00 zł |
| 108 | Mazowieckie Centrum Leczenia Choróbi | 3 000 000,00 zł |
| 109 | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicz | 2 000 000,00 zł |
| 110 | Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicz | 2 500 000,00 zł |
| 111 | Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zak | 484 557,00 zł |
| 112 | Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Z | 1 500 000,00 zł |
| 113 | Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Z | 1 350 000,00 zł |
| 114 | Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr med. Jana | 2 165 443,00 zł |
| 115 | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicz | 1 400 000,00 zł |
| 116 | Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Z | 1 100 000,00 zł |
| 117 | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. D | 1 700 000,00 zł |
| 118 | Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicz | 3 500 000,00 zł |
| 119 | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z | 1 500 000,00 zł |
| 120 | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicz | 2 000 000,00 zł |
| 121 | Szpital Dziecięcy im. Prof.. Dr n. med.. J | 7 834 557,00 zł |
| 122 | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ci | 2 000 000,00 zł |
| 123 | Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Z | 1 165 443,00 zł |
| 124 | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. c | 3 000 000,00 zł |
| 125 | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicz | 2 000 000,00 zł |
| | Razem | 256 960 894,83 zł |

z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

[Signature]
Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
ds. Księgowości Urzędu

Główny Księgowy
[Signature]
Dariusz...

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 trzymają rezerwy : jubileusze, ekwiwalenty urlopowe, odprawy, inne

| Rodzaj świadczenia | Kwota wypłacona w roku obrotowym |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1 Odprawy emerytalno-rentowe brutto | 343 897,10 |
| 2 Nagrody jubileuszowe brutto | 2 162 744,90 |
| 3 Inne jednorazowe wypłaty brutto | 54 734,86 |

z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

[Signature]

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
ds. Księgowości Urzędu

[Signature]

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 1 | Kwota 2 | Pozycja w bilansie 3 | Uwagi 4 |
|-----------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

z up. Głównego Księgowego Urzędu Kaszalukowskiego
Województwa Mazowieckiego, Warszawa

Joanna Michalak
Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
ds. Księgowości Urzędu


[Signature]
Kierownik

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 |
| | |
| | |
| | |
| | |


z up. Głównego Księgowego Wydziału Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Joanna Michalak
Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
ds. Księgowości Urzędu


Główny Księgowy

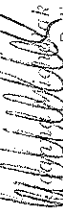
Tabela do poz. II.1.2.2 Informacji dodatkowej

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 |
| | | |
| | | |

z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
 Województwa Mazowieckiego w Warszawie



Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
 ds. Księgowości Urzędu



Tabela do poz. II.1. 2.3 Informacji dodatkowej

TABELA NR 19

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Wyszczególnienie 1 | Charakter 2 | Kwota w roku obrotowym 3 |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

z up. Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
[Signature]
Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
ds. Księgowości Urzędu

[Signature]
Zastępca Dyrektora