

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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.</p> <p>Województwo wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów województwa.</p> <p>Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezatrzymanych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.</p> <p>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,</p> <p>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 rozwój infrastruktury społecznej i technicznej 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., obejmujący kolejne 12 miesięcy od stycznia do grudnia, za które sporządza się sprawozdanie finansowe.
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z</i> z jednostkowych bilansów 43 samorządowych jednostek budżetowych i 1 samorządowego zakładu budżetowego sporządzonych na dzień 31 grudnia 2019 r.; z jednostkowych zestawień zmian w funduszu 43 samorządowych jednostek budżetowych i 1 samorządowego zakładu budżetowego sporządzonych na dzień 31 grudnia 2019 r.; jednostkowych rachunków zysków i strat 43 samorządowych jednostek budżetowych i 1 samorządowego zakładu budżetowego sporządzonych na dzień 31 grudnia 2019 r.; jednostkowych informacji dodatkowych 43 samorządowych jednostek budżetowych i 1 samorządowego zakładu budżetowego sporządzonych na dzień 31 grudnia 2019 r.; Bilansu z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r.;
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i> 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 trwałe wycenia się według ceny nabycia, przy czym środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są według wartości określonej w decyzji. Środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje Środki trwałe oraz wartości niematerialne 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
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.
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 w załączeniu
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i> Tabela w załączeniu



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 początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej				Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			stan na początek roku obrotowego	wartość (wzrost)	
	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w tym: nieodpłatnie, aktualizacja	zwiększenie w tym: odpłatnie, likwidacja	zwiększenie w tym: nieodpłatnie, likwidacja	Ogółem zmniejszenie/zwiększenie początkowej (2+3-4)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (6+7-8)	stan na koniec roku obrotowego (5-9)*	wartość (wzrost)		
A.I	Wartości niematerialne i prawne	52 680 116,65	725 496,48	75 814,90	53 329 798,23	37 563 799,87	11 463 233,98	61 615,52	48 965 418,33	15 116 316,78		4 364 379,90	
A.II.1	Środki trwałe	3 891 684 754,63	407 250 501,03	140 033 378,54	4 158 901 877,12	986 794 292,58	143 739 603,31	7 682 959,84	1 122 850 936,05	2 904 890 462,05		3 036 050 941,07	
A.II.1.1	Grunty	867 448 167,06	58 896 452,20	122 007 140,22	804 337 479,04	6 198,88	67 058,42	0,00	73 257,30	867 441 968,18		804 264 221,74	
A.II.1.2	Budynki	2 784 865 042,66	330 723 066,34	15 092 263,34	3 100 495 845,56	849 888 851,50	116 841 093,68	5 177 725,96	961 552 219,22	1 934 976 191,06		2 138 943 626,34	
	Inne środki trwałe	1 674 321,24	66 882,59	35 184,94	1 706 018,89	1 674 321,24	66 882,59	35 184,94	1 706 018,89	0,00		0,00	
	grupa 4	60 199 193,01	6 206 333,50	909 225,40	65 496 301,11	37 348 582,83	10 266 502,89	780 971,87	46 834 113,85	22 850 610,18		18 662 187,26	
	grupa 5	21 681 568,67	1 707 601,90	168 630,00	23 220 540,57	17 700 357,48	1 923 852,00	168 630,00	19 455 579,48	3 981 211,19		3 764 961,09	
	grupa 6	39 723 040,16	1 987 837,19	149 390,79	41 561 486,56	13 819 651,42	3 527 013,80	13 504,44	17 333 160,78	25 903 388,74		24 228 325,78	
	grupa 8	17 164 871,72	469 944,88	382 187,44	17 252 649,16	15 986 718,10	768 318,55	298 197,22	16 455 839,43	1 178 153,62		795 809,73	
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny, inne środki trwałe	3 091 901,84	551 423,37	4 200,00	3 639 125,21	1 861 101,23	308 484,58	4 200,00	2 165 385,81	1 230 800,61		1 473 739,40	
A.II.1.5	Grupa 3,4,5,6 i 8	143 534 896,64	10 990 023,43	1 648 798,57	152 876 121,50	88 390 732,30	16 861 054,41	1 300 688,47	103 951 098,24	55 144 164,34		48 925 023,26	
A.II.1.4	Środki transportu	95 836 648,37	6 640 959,06	1 285 176,41	101 192 431,02	48 508 509,90	9 970 396,80	1 204 545,41	57 274 361,29	47 328 138,47		43 918 069,73	

## 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1	2	3
1	grupa 0	1 797 915,00
2	grupa 1	72 476 534,16
3	grupa 2	0
4	grupa 3	180 000,00
5	grupa 4	80 000,00
6	grupa 5	150 000,00
7	grupa 6	15 839,67
8	grupa 7	4 000,00
	razem	74 704 288,83

## 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	3	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		6
			zwiększenia	zmniejszenia	
1		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa finansowe	733 853 866,94	23 493 660,12	112 543 082,79	644 804 444,27
2	Aktywa niefinansowe	733 853 866,94	23 493 660,12	112 543 082,79	644 804 444,27
	Razem				

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	
	12 505 173,56	

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
160 349 335,03

## 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	2 246 377,00	1 124 876 500,00
udziały po 1000 zł	289 812,00	289 812 000,00
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		
<b>suma</b>		<b>1 528 177 600,00</b>

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	
	Należności	169 197 022,65	34 155 940,69	164 774,05	16 069 922,47	187 118 266,82
	Pożyczki					
	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
	Rezerwy na sprawy 1sporne	1 316 719,43	386 000,00	0,00	742 516,50	960 202,93

## 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.	2	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego		
		3	4	5
	Zobowiązania długoterminowe	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	kredyt EBI 310 mln zł.	40 946 236,58	40 946 236,58	81 892 473,00
2.	kredyt EBI 360 mln zł.	72 000 000,00	72 000 000,00	10 000 000,00
3.	kredyt CEB 83 mln euro	47 127 400,31	47 127 400,31	91 699 698,41
4.	obligacje 82 mln euro	0,00	0,00	0,00
5.	pożyczka z budżetu państwa	24 000 000,00	24 000 000,00	158 000 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>184 073 636,89</b>	<b>184 073 636,89</b>	<b>341 592 171,41</b>

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

## 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.	184 258 064,45		przestrzeganie zapisów ustawy o finansach publicznych (art.242, 243)
2.	kredyt EBI 360 mln zł.	190 000 000,00		
3.	kredyt CEB 83 mln euro	209 518 199,19		
4.	obligacje 82 mln euro	0,00		
5.	pożyczka z budżetu państwa	218 000 000,00		
				weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową

## 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	134 502 379,67	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 składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Wyszczególnienie rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
	-	0

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
	ES-BUR RoberttSzyszowski, dot. "Przebudowa i zagosp.nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach	63 460,98
1	szansą na modern. i interg.spol.	2 456,00
2	ELEKTRO-PLAST	2 280,00
3	ELEKTRO-PLAST	35 102,33
4	REMAR	
	Poręczenia i gwarancje dot.zabezpieczenia projektów real.przez beneficjentów progr.operac.	3 973 999 539,12
	Gwarancja bankowa dotycząca subskrypcji pakietów usług telekomunikacyjnych, bezpieczeństwa i oprogramowania klienckiego (A.P.A.N. PROMISE S.A.)	2 098 332,74
	Weksle	4 061 697,92
	Zabezpieczenie wykonania umów – akty notarialne	12 307 968,75
1	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzn	442 514,46 zł
2	Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "Przyma	146 124,00 zł
3	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzn	194 233,86 zł
4	Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "Przyma	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 Geodezyjno-Kartograficzn	132 754,34 zł
8	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "F	549 470,23 zł
9	ICREATIO Sp. z o. o. w Warszawie	97 172,89 zł
10	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. w War	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 Geodezyjno-Kartograficzn	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 Geodezyjno-Kartograficzn	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 w Warszawie	117 799 10 zł

20	MGGP S.A. w Tarnowie		97 662,00 zł
21	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Warszawie		115 135,90
22	TRANS-GEO Tomasz Zasowski		48 000,00 zł
23	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		96 678,00 zł
24	GEOPARTNER Sp. z o. o. w Gdańsku		78 953,70 zł
25	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		16 033,05 zł
26	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		14 089,65 zł
27	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		18 462,30 zł
28	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		98 283,40 zł
29	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		11 400,00 zł
30	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		6 800,00 zł
31	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		11 000,00 zł
32	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		11 000,00 zł
33	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		5 400,00 zł
34	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		23 940,00 zł
35	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		14 280,00 zł
36	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		23 100,00 zł
37	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		23 100,00 zł
38	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		11 340,00 zł
39	OPEGIEKA Sp. z o. o. w Elblągu		11 291,40 zł
40	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		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 Modliczce		382 397,32 zł
43	GGPS Sp. z o. o. w Lublinie-LIDER KONSORCIUM		108 240,00 zł
44	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. w Warszawie		20 787,00 zł
45	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		31 389,12 zł
46	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		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 S.A. w Warszawie		8 228,70 zł
50	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		61 254,00 zł
51	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		128 633,40 zł
52	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		21 175,20 zł
53	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		13 078,80 zł
54	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		13 078,80 zł
55	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne		14 947,20 zł
56	DECOSOFT 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 Handlowo Usługowe PI		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 S.A.		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 Zakładów Opieki Zdro		5 000 000,00 zł
77	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdro		3 000 000,00 zł
78	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów		1 000 000,00 zł
79	Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie		10 000 000,00 zł
80	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdro		12 000 000,00 zł
81	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów P		1 000 000,00 zł
82	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny w Wa		16 594 169,00 zł
83	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów		1 000 000,00 zł
84	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radom		10 000 000,00 zł
85	Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o		1 000 000,00 zł
86	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie		10 000 000,00 zł
87	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów		938 803,00 zł
88	Szpital Dzieciocy im. Prof. Dr med. Jana Bogdanowicza		800 000,00 zł
89	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i grzylcy		555 295,62 zł
90	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdro		1 705 901,38 zł
91	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów		1 000 000,00 zł
92	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny w Wa		26 000 000,00 zł
93	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny w Wa		32 620 000,00 zł
94	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie		6 200 000,00 zł
95	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów		2 500 000,00 zł
96	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i grzylcy		1 000 000,00 zł
97	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Pro		1 000 000,00 zł
98	Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o		1 000 000,00 zł
99	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów P		1 303 641,00 zł
100	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Z		800 000,00 zł
101	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów		2 300 000,00 zł
102	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie		18 896 359,00 zł
103	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów		2 400 000,00 zł
104	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Pro		1 000 000,00 zł
105	Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o		1 500 000,00 zł

107	Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr med. Jana Bogdanowicza	8 000 000,00 zł
108	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy	3 000 000,00 zł
109	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów	2 000 000,00 zł
110	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów	2 500 000,00 zł
111	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	484 557,00 zł
112	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Dr med. Jana Bogdanowicza	1 500 000,00 zł
113	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Dr med. Jana Bogdanowicza	1 350 000,00 zł
114	Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr med. Jana Bogdanowicza	2 165 443,00 zł
115	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów	1 400 000,00 zł
116	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Dr med. Jana Bogdanowicza	1 100 000,00 zł
117	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr Józefa Psarskiego	1 700 000,00 zł
118	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów	3 500 000,00 zł
119	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu	1 500 000,00 zł
120	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów	2 000 000,00 zł
121	Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr n. med. Jana Bogdanowicza	7 834 557,00 zł
122	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	2 000 000,00 zł
123	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Dr med. Jana Bogdanowicza	1 165 443,00 zł
124	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego	3 000 000,00 zł
125	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów	2 000 000,00 zł
<b>Razem</b>		<b>4 249 531 729,67 zł</b>

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

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	
	JUBILEUSZE	3 719 611,66
	ODPRAWY	1 337 179,90
	EKWIWALENTY URLOPOWE	134 585,27

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
pozostałe należności	146 778,00	B.II.4	Należności z tytułu wyżywienia pracowników oraz z tytułu spłat pożyczek
należności z tytułu dostaw i usług	90 192,79	B.II.1	Należności z tytułu wyżywienia wychowanków placówki
pozostałe należności	397 725 743,42	B.II.4	kwota z pozycji B.II.4 pomniejszona jest o stronę Ma konta 230 (Rozliczenie z budżetem środków europejskich)
pozostałe zobowiązania	7 924 365,76	D.II.5	kwota z pozycji D.II.5 pomniejszona jest o stronę WN konta 230 (Rozliczenie 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

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

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

Wyszczególnienie 1	Charakter 2	Kwota w roku obrotowym 3
kary umowne		61 270,32
wyplacone odszkodowania		6 431,20
inne przychody		24 448,90
inne koszty		7 308,96