


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl. Teatralny 2 87-100 Toruń	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Województwo kujawsko-pomorskie sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego B374FFCF2A80A8E5 
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	72 624 780,66	114 286 796,20	I Zobowiązania	276 338 434,62	277 221 006,75
I.1 Środki pieniężne	72 624 780,66	114 286 796,20	I.1 Zobowiązania finansowe	271 195 003,83	269 101 343,06
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	45 043 825,97	55 276 863,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	36 480 951,77	35 480 951,77
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	27 580 954,69	59 009 933,10	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	234 714 052,06	233 620 391,29
II Należności i rozliczenia	15 312 613,52	17 263 943,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 828 853,63	8 104 273,20
II.1 Należności finansowe	3 000 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	314 577,16	15 390,49
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 000 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-213 530 163,89	-179 763 101,31
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-23 009 775,69	2 338 084,17
II.2 Należności od budżetów	3 009 245,63	2 420 111,61	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 571 179,00	61 348 017,27
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 303 367,89	14 843 831,76	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-27 580 954,69	-59 009 933,10
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	27 580 954,69	59 009 933,10
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-218 101 342,89	-241 111 118,58
			III Rozliczenia międzyokresowe	25 129 123,45	34 092 834,13

Paweł Jerzy Adamczyk
skarbnik

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Sławomir Andrzej Kopyść
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Aneta Jędrzejewska
Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Sosnowski

zarząd

BeSTia

B374FFCF2A80A8E5

Strona 1 z 3

Suma aktywów	87 937 394,18	131 550 739,57	Suma pasywów	87 937 394,18	131 550 739,57

Paweł Jerzy Adamczyk
skarbnik

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Andrzej Kopyść
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Aneta Jędrzejewska
Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Sosnowski
zarząd

BeSTia

B374FFCF2A80A8E5

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Informacja uzupełniająca:

Udzielone gwarancje i poręczenia

Zgodnie z Rb-Z wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosi 593.912.433,44 zł w tym: Woj. Szpital Specj. Włocławek - 21.660.000 zł; KPIM spółka z o.o. w Toruniu - 572.252.433,44 zł.

Łączny limit księgowany na podstawie Uchwał Zarządu WKP wynosił 747.050.000 zł, w tym: Woj. Szpital Specj. Włocławek - 22.000.000 zł; KPIM spółka z o.o. w Toruniu - 725.050.000zł.

Paweł Jerzy Adamczyk

skarbnik

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Sławomir Andrzej Kopyś
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Aneta Jędrzejewska
Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Sosnowski

zarząd

BeSTia

B374FFCF2A80A8E5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl. Teatralny 2 87-100 Toruń	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 271CDA87DB48DC0B 
Numer identyfikacyjny REGON 092350613	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 326 157 960,14	1 403 092 741,50	A Fundusz	1 418 419 428,99	1 506 811 274,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	427 388,67	372 191,85	A.I Fundusz jednostki	1 132 417 355,15	1 059 794 486,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 076 228 280,39	1 151 306 075,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	286 002 073,84	447 016 788,55
A.II.1 Środki trwałe	934 678 397,84	1 016 120 212,71	A.II.1 Zysk netto (+)	465 657 224,02	639 941 617,00
A.II.1.1 Grunty	122 382 007,70	126 897 588,11	A.II.2 Strata netto (-)	-179 655 150,18	-192 924 828,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 470 406,97	11 194 616,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	647 791 967,87	735 220 560,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 147 984,75	5 899 943,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	156 740 358,85	147 025 258,11	C Państwowe fundusze celowe	35 094 989,55	42 045 084,18
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 616 078,67	1 076 863,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 154 294,61	86 204 830,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	141 549 882,55	135 185 863,24	D.I Zobowiązania długoterminowe	950 000,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	61 074 738,09	76 288 148,79
A.III Należności długoterminowe	8 429 330,43	10 217 744,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 612 519,51	14 821 447,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	241 072 960,65	241 196 729,14	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 563 894,40	953 423,40
A.IV.1 Akcje i udziały	241 072 960,65	241 196 729,14	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 448 630,47	4 619 954,93

Paweł Jerzy Adamczyk
(główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Sosnowski
Aneta Jędrzejewska
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyść
(kierownik jednostki)

BeSTia

271CDA87DB48DC0B

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 563 644,23	8 014 976,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 361 694,68	25 679 492,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 364 071,96	3 184 315,75
B Aktywa obrotowe	197 510 753,01	231 968 447,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 186 160,09	14 831 992,60
B.I Zapasy	1 632 846,01	1 853 355,19	D.II.8 Fundusze specjalne	3 974 122,75	4 182 545,71
B.I.1 Materiały	1 632 846,01	1 853 355,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 974 122,75	4 182 545,71
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 129 556,52	9 916 681,29
B.II Należności krótkoterminowe	181 376 176,03	206 471 077,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 458,77	57 806,96			
B.II.2 Należności od budżetów	323 551,23	5 153,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 419,27	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	181 024 746,76	206 408 116,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 384 630,98	23 474 461,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 316 330,37	23 012 296,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	68 300,61	462 165,12			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Paweł Jerzy Adamczyk
(główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Sosnowski
Aneta Jędrzejewska
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyść
(kierownik jednostki)

BeSTia

271CDA87DB48DC0B

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	117 099,99	169 553,58			
Suma aktywów	1 523 668 713,15	1 635 061 189,05	Suma pasywów	1 523 668 713,15	1 635 061 189,05

Paweł Jerzy Adamczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

271CDA87DB48DC0B

Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Sosnowski
Aneta Jędrzejewska
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyść
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica między BZ na dzień 31.12.2018 r. a BO na dzień 01.01.2019 r. związana jest z likwidacją na dzień 31.12.2018 r. Jednostki budżetowej - "Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji". Różnica po stronie Aktywów i Pasywów wynosi 2.025.073,62 zł.

Paweł Jerzy Adamczyk
(główny księgowy)


BeSTia

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

271CDA87DB48DC0B

Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Sosnowski
Aneta Jędrzejewska
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyść
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl. Teatralny 2 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		Wysłać bez pisma przewodniego 2241328745DB638E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	791 624 105,07	895 861 365,69	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 769 609,32	1 855 390,27	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	789 854 495,75	894 005 975,42	
B. Koszty działalności operacyjnej	387 605 527,03	392 813 842,04	
B.I. Amortyzacja	56 899 707,78	53 531 258,83	
B.II. Zużycie materiałów i energii	14 346 336,81	16 126 641,85	
B.III. Usługi obce	116 653 285,08	117 161 185,80	
B.IV. Podatki i opłaty	979 945,72	1 008 089,44	
B.V. Wynagrodzenia	152 434 078,56	159 285 576,48	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	34 004 561,68	35 497 841,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 281 181,48	3 556 994,73	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 919 338,63	6 503 126,84	
B.X. Pozostałe obciążenia	87 091,29	143 126,79	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	404 018 578,04	503 047 523,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 684 232,89	1 592 754,37	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 722 000,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Paweł Jerzy Adamczyk
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Aneta Jędrzejewska
Sławomir Andrzej Kopyść
Zbigniew Sosnowski
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	962 232,89	1 592 754,37
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 281 020,49	8 449 858,78
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	60 100,00	13 953,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 220 920,49	8 435 905,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	403 421 790,44	496 190 419,24
G.	Przychody finansowe	14 451 659,03	5 575 532,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 357 596,07	3 179 502,77
G.III.	Inne	12 094 062,96	2 396 029,37
H.	Koszty finansowe	131 834 540,63	54 711 723,17
H.I.	Odsetki	7 045 548,34	7 517 365,38
H.II.	Inne	124 788 992,29	47 194 357,79
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	286 038 908,84	447 054 228,21
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36 835,00	37 439,66
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	286 002 073,84	447 016 788,55

Paweł Jerzy Adamczyk
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Aneta Jędrzejewska
Sławomir Andrzej Kopyść
Zbigniew Sosnowski
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnica między stanem na koniec roku bieżącego a stanem na koniec roku poprzedniego związana jest z likwidacją jednostki budżetowej na dzień 31.12.2018 r. - "Kujawsko-pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji".

Paweł Jerzy Adamczyk
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Aneta Jędrzejewska
Sławomir Andrzej Kopyść
Zbigniew Sosnowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl. Teatralny 2 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		Wysłać bez pisma przewodniego 8C99AFA915AD2368 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 045 601 074,50	1 132 417 355,15
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 432 757 572,14	1 452 753 731,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	483 174 097,42	465 657 224,02
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	804 409 672,36	853 129 782,53
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	139 467 006,94	124 657 571,70
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	10 138 209,00	8 868 707,09
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	61 912,95
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	-4 431 413,58	378 533,16
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 345 941 291,49	1 525 376 600,36
I.2.1. Strata za rok ubiegły	168 872 926,81	179 655 150,18
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	792 780 477,10	897 386 238,90
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	374 380 955,96	440 497 259,31
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 905 830,45	4 865 836,47
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	5 109,16
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 001 101,17	2 967 006,34

Paweł Jerzy Adamczyk
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyść
Zbigniew Sosnowski
Aneta Jędrzejewska
Piotr Franciszek Calbecki
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 132 417 355,15	1 059 794 486,24
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	286 002 073,84	447 016 788,55
III.1.	zysk netto (+)	465 657 224,02	639 941 617,00
III.2.	strata netto (-)	-179 655 150,18	-192 924 828,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 418 419 428,99	1 506 811 274,79

Paweł Jerzy Adamczyk
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyść
Zbigniew Sosnowski
Aneta Jędrzejewska
Piotr Franciszek Calbecki
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnica między stanem na koniec roku bieżącego a stanem na koniec roku poprzedniego związana jest z likwidacją jednostki budżetowej na dzień 31.12.2018 r. - "Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji".

Paweł Jerzy Adamczyk
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyść
Zbigniew Sosnowski
Aneta Jędrzejewska
Piotr Franciszek Calbecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE pl. Teatralny 2 87-100 Toruń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092350613		C7A433519CC67BF5 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Paweł Jerzy Adamczyk
(główny księgowy)

2020.04.22
rok mies. dzień

Piotr Franciszek Calbecki
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyś
Aneta Jędrzejewska
Zbigniew Sosnowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Paweł Jerzy Adamczyk
(główny księgowy)

2020.04.22
rok mies. dzień

Piotr Franciszek Całbecki
Zbigniew Wiktor Ostrowski
Sławomir Andrzej Kopyść
Aneta Jędrzejewska
Zbigniew Sosnowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.			x
1.1.	nazwę jednostki	Województwo Kujawsko-Pomorskie	x
1.2.	siedzibę jednostki	Toruń	x
1.3.	adres jednostki	ul. Plac Teatralny 2	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	a) Urząd Marszałkowski - funkcje administracyjne b) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - zarządca dróg wojewódzkich c) Wojewódzki Urząd Pracy - zadania z zakresu rynku pracy d) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - zadania z zakresu polityki społecznej Województwa e) Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny - zadania z zakresu przysposobienia dzieci f) Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego - zadania z zakresu planowania przestrzennego i regionalnego g) 8 parków krajobrazowych - zadania z zakresu ochrony przyrody h) 13 jednostek oświatowych - zadania edukacyjne (szkolnictwo specjalne, zawodowe) oraz doskonalenie nauczycieli	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	za 2019 rok od 01.01.2019 - 31.12.2019 r.	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	27 jednostek budżetowych (załącznik)	x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	We wszystkich jednostkach budżetowych aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	x
4.1.	Aktywa		
a)	wycena środków trwałych	Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia; 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej; 4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie przekazania; 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.	x
b)	wycena pozostałych środków trwałych	Do pozostałych środków trwałych zaliczamy składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania składnika do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych.	x
c)	wycena zakupu materiałów	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.	1 853 355,19
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwale finansowane ze środków na inwestycje umarzone są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwale zaewidencjonowane na koniec 011 umarzone (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa indywidualnej stawki amortyzacyjnej.	x
e)	Wycena należności do bilansu (odpisy aktualizujące wartość należności)	Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmują się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.	207 225 352,78
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmują się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 1) środki Państwowego Funduszu Celowego - 462.165,12 zł 2) środki ZFŚS - 848.068,00 zł 3) środki dot. depozytów - 3.247.828,81 zł 4) pozostałe środki -18.916.399,82 zł 5) Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych stan na 31.12.2019 r. stan zerowy	23 474 461,75
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą kosztów poniesionych, ale dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów stosowane są do rozliczeń kosztów czynnych w przypadku kiedy w ramach programu lub projektu realizowanego ze środków unijnych lub dotacji wynika konieczność rozliczenia ich w czasie - dot. konta 640 Urzędu Marszałkowskiego	169 553,58
4.2.	Pasywa		
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	1) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 42.045.084,18 (Wojewódzki Urząd Pracy) 2) ZFŚS - 4.182.545,71 (jednostki budżetowe)	46 227 629,89
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	Przychody zaliczane do przyszłych okresów wynikają z wieloletnich decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego	9 916 681,29

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
5.	inne informacje	zgodnie z § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w łącznym sprawozdaniu finansowym dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi.	754 275,75
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.			
1.1.	szczególony 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	Załącznik nr 1 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie posiadamy	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	kwota dotyczy odpisów aktualizujących długoterminowych aktywów finansowych- akcje i udziałów w spółkach prawa handlowego(dotyczy UM). BO - 174.709.187,33 Zwiększenia -47.181.772,43 Zmniejszenia -2.632.972,92 BZ-219.257.986,84	219 257 986,84
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość		11 194 616,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	środki trwałe użyczone przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (urządzenia wielofunkcyjne,zestawy komputerowe,drukarki,skanery,kserokopiarki,niszczarki) dotyczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu	225 709,26
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie posiadamy	x
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	BO - 95.545.992,10 Zwiększenia - 9.616.505,95 Zmniejszenia - 6.860.972,72 BZ -98.301.525,33	98 301 525,33
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	x
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie posiadamy	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie posiadamy	x
b)	powyżej 3 do 5 lat		x
c)	powyżej 5 lat		x
1.10.	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	nie posiadamy	x
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	x
1.12.	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	nie dotyczy	x
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	nie posiadamy	x
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie posiadamy	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wyłaconych środków pieniężnych z : § 401 - 146.629.008,43 (w tym: WUP FP-915.339,01) § 404 - 10.883.336,62(w tym: WUP FP - 24.921,47) § 302 - 507.279,90	158 019 624,95 (w tym: WUP FP - 940.260,48)
1.16.	inne informacje		x
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie posiadamy	x
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	1) wydatki inwestycyjne - 107.960,79 WUP 2) budowa , przebudowa dróg, mostów, dokumentacja techniczna - 119.567.894,49 ZDW	119 675 855,28
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	1) Przychód z tytułu naliczonych kar umownych za nienależne i nieterminowe wykonanie prac określonych w umowie - 2.403,71 WUP 2) Zwiększenie odpisu aktualizującego długoterminowego aktywa finansowe - -Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. 42.371.779,22 UM, 3) nagroda za konkurs "Zbieramy makulaturę" -27.000,00, darowizny rzeczowe i pieniężne - 11.208,59 razem - 38.208,59 KPSOSZW Korczak Toruń, 4) odszkodowanie z ubezpieczenia AC z tytułu szkody wyrządzonej w kolizji drogowej pojazdu służbowego - 45.100,00 BPK	42 457 491,52

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
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	nie dotyczy	x
2.5.	inne informacje	Nierozliczone środki z tytułu płatności europejskich nie będących w planie finansowym jednostki i przekazanych za pośrednictwem BGK - 3.049.422.697,05 UM - 30.315.672,17WUP	3 079 738 369,22
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	<p>Wpływ skutków pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 na dane przedstawione w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok oraz działalność samorządu województwa.Zgodnie z wymogiem art.54 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, KSR nr 7 oraz zaleceniami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów przedstawiamy informacje dotyczącą wpływu ryzyk związanych z koronawirusem na: 1. utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych; 2. ryzyka związane z realizacją zadań ustawowych; 3. ryzyka związane z realizacją wieloletnich zadań inwestycyjnych; 4. ryzyko kredytowe i płynności. Ad. 1. W zbiorczym bilansie jednostki budżetowej w stanach aktywów i pasywów wykazanych na 31 grudnia 2019 r. nie zachodzi konieczność korygowania danych.W pozycji Wartości niematerialne i prawne oraz Rzeczowe aktywa trwałe wykazano składniki majątkowe według ewidencyjnej wartości netto (wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe). Składniki te są wykorzystywane przez jednostki budżetowe i nie są w 2020r. przeznaczone do zbycia. Nie zachodzi konieczność aktualizacji ich wartości.Pozycja Należności długoterminowe i krótkoterminowe przedstawiono w wartości pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego trudno oszacować, jaka część należności zostanie rozłożona na raty z uwagi na trudną sytuację finansową podmiotów gospodarczych. W pozycji Długoterminowe aktywa finansowe wykazano wartość udziałów i akcji pomniejszoną o odpisy aktualizujące, uwzględniając sytuację spółek, w których Województwo posiada udziały i akcje. Spółki te wykonują usługi publiczne i nie są notowane na giełdzie. Na dzień sporządzenia bilansu brak danych uzasadniających uwzględnienie dodatkowych odpisów aktualizujących.Pozycja Krótkoterminowe aktywa finansowe obejmuje wyłącznie środki pieniężne na rachunkach bankowych. Podstawową obsługę bankową prowadzi PKO BP SA . Wykazane w aktywach Rozliczenia międzyokresowe dotyczą kosztów rozliczanych w czasie związanych z podstawową działalnością jednostek budżetowych. Nie zachodzi konieczność korygowania tych wartości. Dane wykazane w pozycji Fundusz i państwowe fundusze celowe wynikają z kont zespołu 8 i nie podlegają aktualizacji na dzień 31-12-2019. W pozycji Zobowiązania wykazano istniejące zobowiązania i rozliczenia. W szczególności dotyczą one zobowiązań z tytułu wykonanych w 2019 r. usług i dostaw, rozliczeń z tytułu redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska, zobowiązań wobec urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i in. Brak podstaw do aktualizacji ich wartości. Pozycja Fundusze specjalne dotyczą wyłącznie stanu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w poszczególnych jednostkach budżetowych, którego prowadzenie jest obligatoryjne dla tego typu jednostek. Rozliczenia międzyokresowe dotyczą przychodów w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Obejmują one kwoty wynikające z wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego. Aktualnie brak podstaw do aktualizacji tych wartości.Ad.2. Z uwagi na realizację zadań ustawowych województwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa oraz przepisami merytorycznymi regulującymi poszczególne obszary funkcjonowania samorządu, nie zachodzi ryzyko zaprzestania kontynuacji działalności przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Zadania własne Województwa wykonywane będą w niezmińszonym istotnie zakresie, bez postawienia w stan likwidacji poszczególnych jednostek budżetowych. Przedmiot działalności wojewódzkich jednostek budżetowych przedstawiono w pkt.1.4 Informacji dodatkowej. Wykaz wojewódzkich jednostek budżetowych zawarto w załączniku do niniejszej informacji. Ad.3. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego do Województwa nie wpłynęły informacje od wykonawców o opóźnieniach w realizacji zadań inwestycyjnych z uwagi na ograniczenia związane z koronawirusem. Ad.4. Województwo przewiduje w latach 2020-2022 spadek dochodów podatkowych, w szczególności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, w wyniku zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zmniejszenie planowanych dochodów nie ma wpływu na dane wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2019r. Spowoduje natomiast konieczność ograniczenia bieżących kosztów funkcjonowania jednostek budżetowych oraz zaciągnięcie kredytów na działalność inwestycyjną. Zmiany planowanych dochodów, deficytu, kredytu i zadłużenia w kolejnych latach uwzględniono w aktualizacji budżetu Województwa na 2020r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2038 przyjętych przez Zarząd Województwa 29 kwietnia 2020r. i przedłożonych Sejmikowi w formie projektów stosownych uchwał na sesję Sejmiku 6 maja 2020r. Przedstawione skutki przyjęto jako zdarzenia niekorygujące w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. po okresie sprawozdawczym, ponieważ zmiany otoczenia społeczno-gospodarczego i ich wpływ na funkcjonowanie Województwa wystąpiły w wyniku zdarzeń następujących po dniu bilansowym i są konsekwencją działań podjętych przez rząd w sprawie ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.</p>	x

Dodatkowa informacja o zmianach w ilości jednostek budżetowych wykazanych w bilansie za 2019 r. w stosunku do bilansu za 2018 r..

Z dniem 31-12-2018 r. zlikwidowana została jednostka budżetowa Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji. W związku z powyższym w bilansie, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu jednostki odpowiednio w danych dotyczących stanu na początek roku oraz stanu na koniec roku poprzedniego wyłączone zostały dane finansowe tej jednostki.Składniki majątkowe, należności i zobowiązania wykazane w bilansie zlikwidowanej jednostki wprowadzone zostały do ewidencji Urzędu Marszałkowskiego w 2019r. po zatwierdzeniu bilansu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji. W związku z powyższym istnieje różnica stanu na początek roku 2019 ze stanem na koniec 2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
----	------------------	-------	-------

Dodatkowa informacja dotycząca danych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w księgach rachunkowych Organu)

PASYWA:

1.	Zobowiązania finansowe wobec banków, które udzieliły Województwu Kujawsko-Pomorskiemu kredytu długoterminowych	269.101.343,06 zł. w tym: (krótkoterminowe do 12 miesięcy 35.480.951,77 zł.; długoterminowe powyżej 12 miesięcy 233.620.391,29 zł.)
2.	Dane pozbilansowe - udzielone poręczenia i gwarancje (wartości niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2019 r.)	593.912.433,44 zł (w tym: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego ks. J.Popiełuszki we Włocławku -21.660.000,00 zł.; Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp.z o.o. w Toruniu -572.252.433,44 zł.)

Paweł Adamczyk
Główny księgowy /Skarbnik

2020.04.22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Całbecki
Kierownik
jednostki/Przewodniczący
Zarządu

**Wykaz jednostek budżetowych wchodzących w łączne sprawozdanie finansowe Województwa
Kujawsko-Pomorskiego**

Lp	Nazwa jednostki
<i>1</i>	<i>2</i>
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
2.	Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy
3.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu
4.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w Czarnym Brynsku
5.	Krajeński Park Krajobrazowy w Więcborku
6.	Kujawsko - Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
7.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
8.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
9.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
10.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
11.	Kujawsko - Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu
12.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
13.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
14.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
15.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
16.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
17.	Nadgoplański Park Tysiąclecia w Kruszwicy
18.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
19.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
20.	Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi
21.	Urząd Marszałkowski w Toruniu
22.	Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu
23.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
24.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
25.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w Świeciu
26.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy
27.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku

Województwo Kujawsko-Pomorskie

MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych

(konto 011, 013, 014, 080)

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				Stawka umorzenia	UMORZENIA				Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2019 r.		Bilans otwarcia na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Rzeczowy majątek trwały:	1 526 748 188,43	270 843 147,51	142 940 985,39	1 654 650 350,55	0,00	450 519 908,04	54 829 750,83	2 005 384,27	503 344 274,60	1 151 306 075,95
0	Grunty	122 382 007,70	6 873 844,95	2 358 264,54	126 897 588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 897 588,11
I-II	Budynki i budowle	949 622 666,35	133 865 527,57	4 154 161,10	1 079 334 032,82	0,00	301 830 698,48	42 734 480,58	451 706,39	344 113 472,67	735 220 560,15
III-VI	Urządzenia techniczne i maszyny	68 208 912,50	1 552 218,83	1 099 219,20	68 661 912,13	0,00	62 060 927,75	1 769 489,13	1 068 448,08	62 761 968,80	5 899 943,33
VII	Środki transportu	230 868 423,85	13 953,00	271 878,79	230 610 498,06	0,00	74 128 065,00	9 729 053,74	271 878,79	83 585 239,95	147 025 258,11
VIII	Inne środki trwałe	14 116 295,48	57 511,72	213 351,01	13 960 456,19	0,00	12 500 216,81	596 727,38	213 351,01	12 883 593,18	1 076 863,01
	Inwestycje rozpoczęte	141 549 882,55	128 480 091,44	134 844 110,75	135 185 863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 185 863,24
	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Wartości niematerialne i prawne	33 692 555,29	314 847,62	39 634,22	33 967 768,69	0,00	33 265 166,62	370 044,44	39 634,22	33 595 576,84	372 191,85
	III. Finansowy majątek trwały:	415 782 147,98	44 922 568,00	250 000,00	460 454 715,98	0,00	174 709 187,33	47 181 772,43	2 632 972,92	219 257 986,84	241 196 729,14
	Akcje i udziały	415 782 147,98	44 922 568,00	250 000,00	460 454 715,98	0,00	174 709 187,33	47 181 772,43	2 632 972,92	219 257 986,84	241 196 729,14
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Należności długoterminowe	8 429 330,43	1 788 414,13	0,00	10 217 744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 744,56
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	1 984 652 222,13	317 868 977,26	143 230 619,61	2 159 290 579,78	0,00	658 494 261,99	102 381 567,70	4 677 991,41	756 197 838,28	1 403 092 741,50

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	32 176 264,73	2 743 106,43	1 184 882,48	33 734 488,68	0,00	32 176 264,73	2 743 106,43	1 184 882,48	33 734 488,68	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	6 349 636,22	315 933,15	188 770,23	6 476 799,14	0,00	6 349 636,22	315 933,15	188 770,23	6 476 799,14	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	2 316 763,56	95 072,42	92 616,87	2 319 219,11	0,00	2 316 763,56	95 072,42	92 616,87	2 319 219,11	0,00

Paweł Adamczyk
Główny Księgowy/Skarbnik

2020.04.22
rok, miesiąc, dzień

Piotr Całbecki
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu