


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski w Toruniu Plac Teatralny 2 87-100 Toruń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
		Wysłać bez pisma przewodniego C121C55BBF70BF66 
Numer identyfikacyjny REGON 871121290	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	573 312 864,82	636 590 799,35	A Fundusz	855 940 566,25	1 022 407 017,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	594 097,03	1 050 659,91	A.I Fundusz jednostki	15 369 882,83	-41 519 289,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	315 829 601,92	339 803 601,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	840 570 683,42	1 063 926 306,29
A.II.1 Środki trwałe	266 783 049,54	265 633 254,04	A.II.1 Zysk netto (+)	840 570 683,42	1 063 926 306,29
A.II.1.1 Grunty	60 451 789,93	61 241 807,93	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 194 616,00	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	66 634 336,42	74 271 390,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 442 897,97	2 072 754,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	137 060 345,61	127 831 557,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	193 679,61	215 743,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 563 236,09	62 670 434,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 046 552,38	74 170 347,76	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	56 388 922,29	62 505 804,41
A.III Należności długoterminowe	174 313,80	164 629,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 042 572,11	742 153,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	256 714 852,07	295 571 907,94	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	411 080,33	406 084,63
A.IV.1 Akcje i udziały	256 714 852,07	295 571 907,94	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 128 240,73	2 152 197,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 639 491,27	3 670 036,25

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk
Paweł Adamczyk
(główny księgowy)

(3)

2022-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Calbecki
Piotr Calbecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 929 636,53	25 611 958,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 158 868,47	10 674 507,72
B Aktywa obrotowe	339 190 937,52	448 486 651,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 423 757,41	18 738 721,27
B.I Zapasy	31 725,55	60 851,39	D.II.8 Fundusze specjalne	655 275,44	510 145,32
B.I.1 Materiały	31 725,55	60 851,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	655 275,44	510 145,32
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	174 313,80	164 629,70
B.II Należności krótkoterminowe	308 085 571,67	410 590 827,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 885,69	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 777,31	6 372,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168,07	168,07			
B.II.4 Pozostałe należności	308 070 740,60	410 584 287,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 882 710,85	37 506 965,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 881 669,08	37 505 836,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 041,77	1 128,85			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk (3)
Paweł Adamczyk
(główny księgowy)

2022-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Galbecki
Piotr Galbecki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	190 929,45	328 006,94			
Suma aktywów	912 503 802,34	1 085 077 451,26	Suma pasywów	912 503 802,34	1 085 077 451,26

Marszałek Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk (3)

Paweł Adamczyk
(główny księgowy)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Galbecki

Piotr Galbecki
(kierownik jednostki)

2022-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk (3)
Paweł Adamczyk

(główny księgowy)


2022-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Catbecki
Piotr Catbecki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski w Toruniu Plac Teatralny 2 87-100 Toruń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON [®] 871121290		Wysłać bez pisma przewodniego 618A1A28CD46154C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 114 993 577,49	1 313 853 143,23	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	1 114 993 577,49	1 313 853 143,23	
B. Koszty działalności operacyjnej	198 565 198,83	212 027 503,78	
B.I. Amortyzacja	13 135 703,18	13 544 067,79	
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 905 481,29	6 250 579,04	
B.III. Usługi obce	77 409 252,32	81 675 989,83	
B.IV. Podatki i opłaty	259 695,37	164 415,64	
B.V. Wynagrodzenia	71 931 309,86	75 312 658,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	15 238 140,04	15 982 419,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 073 101,92	1 561 436,57	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 610 062,25	17 535 933,81	
B.X. Pozostałe obciążenia	2 452,60	3,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	916 428 378,66	1 101 825 639,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	114 579,20	6 002,01	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	114 579,20	6 002,01	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 990 574,47	5 352 546,57	

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Paweł Adamczyk (3)
główny księgowy

2022-03-19
rok, miesiąc, dzień

Piotr Całbecki
kierownik jednostki
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Całbecki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 990 574,47	5 352 546,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	913 552 383,39	1 096 479 094,89
G.	Przychody finansowe	2 296 862,57	17 002 605,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 072 238,89	887 593,33
G.III.	Inne	1 224 623,68	16 115 012,16
H.	Koszty finansowe	75 278 562,54	49 555 394,09
H.I.	Odsetki	4 557 775,35	3 866 385,88
H.II.	Inne	70 720 787,19	45 689 008,21
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	840 570 683,42	1 063 926 306,29
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	840 570 683,42	1 063 926 306,29

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Paweł Adamczyk (3)
główny księgowy

2022-03-19
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Piotr Całbecki

Piotr Całbecki

kierownik jednostki

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk (3)

Paweł Adamczyk
główny księgowy

2022-03-19


rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Całbecki

Piotr Całbecki


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski w Toruniu Plac Teatralny 2 87-100 Toruń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON™ 871121290		Wysłać bez pisma przewodniego FDAC237905527B2F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 864 781,64	15 369 882,83	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 390 714 507,80	1 633 535 251,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	639 941 617,00	840 570 683,42	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	709 631 555,42	741 753 494,56	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	44 727 645,20	35 007 851,98	
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	6 061 973,45	17 353 101,79	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
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	-9 648 283,27	-1 149 880,70	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 383 209 406,61	1 690 424 423,02	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 115 344 658,15	1 312 518 192,51	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	264 148 554,71	353 228 585,03	
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	3 695 193,75	2 065 581,63	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	21 000,00	22 612 063,85	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 369 882,83	-41 519 289,14	

Skarbnik Województwa
 Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk (3)
 Paweł Adamczyk
 główny księgowy

2022-03-19
 rok, miesiąc, dzień


 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Piotr Calbecki
 kierownik jednostki

Piotr Calbecki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	840 570 683,42	1 063 926 306,29
III.1.	zysk netto (+)	840 570 683,42	1 063 926 306,29
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	855 940 566,25	1 022 407 017,15

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk
główny księgowy

(3)

2022-03-19
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Piotr Calbecki
kierownik jednostki

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów


Paweł Adamczyk
Paweł Adamczyk (3)
główny księgowy

2022-03-19
rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTVA

Piotr Całbecki
Piotr Całbecki

Piotr Całbecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski w Toruniu Plac Teatralny 2 87-100 Toruń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 871121290		B437EC7C73BF2394 

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

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk
Paweł Adamczyk
(główny księgowy)

(3)

2022.03.19
rok mies. dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTW

Piotr Całbecki
Piotr Całbecki

Piotr Całbecki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów

Paweł Adamczyk
Paweł Adamczyk
(główny księgowy)

(3)

2022.03.19

rok mies. dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki
Piotr Calbecki
(kierownik jednostki)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
w TORUNIU (18)
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2
REGON 871121290 NIP 956-19-45-671

INFORMACJA DODATKOWA			
LP	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.			x
1.1.	nazwę jednostki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	x
1.2.	siedzibę jednostki	TORUŃ	x
1.3.	adres jednostki	PLAC TEATRALNY 2	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	8411Z - kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej - funkcje administracyjne	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2021 - 31.12.2021	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy	x
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):	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 trwałe 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 zaliczmy 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)	wyceny zakupu materiałów	Ewidencja materiałów w magazynie prowadzona jest metodą ilościowo-wartościową. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO - pierwsze weszło, pierwsze wyszło.	60 851,39
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwałe 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 oraz amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwałe 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. Czynności windykacyjnych, postępowania sądowego lub egzekucyjnego należności nie podejmuje się, jeżeli wartość należności nie przewyższa kosztów związanych z danym etapem jej dochodzenia. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.	410 590 827,75
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmuje 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). Państwowy Fundusz Celowy - 1.128,85 2). Środki ZFŚS - 259.987,41 3). Środki dot. depozytów - 10.796.009,17 4). Pozostałe środki - 26.449.840,40 5). Rachunek dochodów własnych jednostek oświatowych - 0,00	37 506 965,83

LP	Wyszczególnienie	Treść	kwota
B)	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	328 006,94
4.2	Pasywa		
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	ZFŚS	510 145,32
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jaki są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów - dotyczy konta 840	164 629,70
5.	inne informacje	Zgodnie z § 27 ust.3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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.	550 484,02
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.			
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	Załącznik nr 2 - Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie dotyczy	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 długoterminowe aktywa finansowych - akcje i udziały w spółkach prawa handlowego: BO - 261.855.822,91 Zwiększenia - 48.410.352,21 Zmniejszenia - 18.625.553,06 BZ - 291.640.622,06	291 640 622,06
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie		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	nie dotyczy	x
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy	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 - 1.784.134,72 Zwiększenia - 159.653,85 Zmniejszenie - 11.027,39 BZ - 1.932.761,18	1 932 761,18
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy	0,00
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy	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	nie dotyczy	x
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	x

LP	Wyszczególnienie	Treść	kwota
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	nie posiadamy	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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy	x
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	§401 - 68.690.784,79 §404 - 5.167.820,56 §302 - 92.566,70	73 951 172,05
1.16	inne informacje	nie dotyczy	x
2.		x	x
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	nie dotyczy	x
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Zwiekszenie odpisu aktualizującego długoterminowe aktywa finansowe - Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - 16.817.723,68; Port Lotniczy w Bydgoszczy - 12.086.463,75; Uzdrowisko Ciechocinek S.A. - 9.168.960,98; KPTS S.A. - 2.938.695,04; Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. - 2.024.655,35; Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. - 1.296.655,86	44 333 154,66
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	Nie rozliczone środki z tytułu płatności europejskich nie będących w planie finansowym jednostki i przekazanych za pośrednictwem BGK	4 529 758 324,27
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie posiadamy	x

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Pawel Adamczyk
Główny Księgowy (3)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

19.03.2022r.

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych

(konto 011, 013, 014, 080)

Grupa klasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				Stawka umorzeniowa	UMORZENIA				Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2021 r.		Bilans otwarcia na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2021 r.	
		3	4	5	6		8	9	10	11	
	I. Rzeczowy majątek trwały:	489 767 598,09	44 788 170,12	9 629 960,66	524 925 807,55		173 937 996,17	12 888 775,86	1 704 566,28	185 122 205,75	339 803 601,80
	Grunty	60 451 789,93	5 588 291,87	4 798 273,87	61 241 807,93		0,00	0,00	0,00	0,00	61 241 807,93
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 153 082,58	11 892 709,92	1 668 701,00	111 377 091,50		34 518 746,16	2 840 099,57	253 144,37	37 105 701,36	74 271 390,14
	Urządzenia techniczne i maszyny	46 367 852,49	354 962,76	271 225,52	46 451 589,73		43 924 954,52	725 106,26	271 225,52	44 378 835,26	2 072 754,47
	Środki transportu	222 456 786,84	0,00	114 959,00	222 341 827,84		85 396 441,23	9 228 788,04	114 959,00	94 510 270,27	127 831 557,57
	Inne środki trwałe	10 291 533,87	116 846,31	1 065 237,39	9 343 142,79		10 097 854,26	94 781,99	1 065 237,39	9 127 398,86	215 743,93
	Inwestycje rozpoczęte	49 046 552,38	26 835 359,26	1 711 563,88	74 170 347,76		0,00	0,00	0,00	0,00	74 170 347,76
	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Wartości niematerialne i prawne	25 083 504,26	1 111 854,81	0,00	26 195 359,07		24 489 407,23	655 291,93	0,00	25 144 699,16	1 050 659,91
	III. Finansowy majątek trwały:	518 570 674,98	105 713 670,00	37 071 814,98	587 212 530,00	0,00	261 855 822,91	48 410 352,21	18 625 553,06	291 640 622,06	295 571 907,94
	Akcje i udziały	518 570 674,98	105 713 670,00	37 071 814,98	587 212 530,00		261 855 822,91	48 410 352,21	18 625 553,06	291 640 622,06	295 571 907,94
	Papiery wartościowe długoterminowe	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
	IV. Należności długoterminowe	174 313,80	0,00	9 684,10	164 629,70		0,00	0,00	0,00	0,00	164 629,70
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	1 033 596 091,13	151 613 694,93	46 711 459,74	1 138 498 326,32		460 283 226,31	61 954 420,00	20 330 119,34	501 907 526,97	636 590 799,35

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	11 386 809,35	1 644 851,09	95 199,48	12 936 460,96		11 386 809,35	1 644 851,09	95 199,48	12 936 460,96	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	687 937,95	20 718,10	3 989,95	704 666,10		687 937,95	20 718,10	3 989,95	704 666,10	0,00

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Paweł Adamczyk
Główny Księgowy (3)

19.03.2022r.

rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Kierownik jednostki