

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</p>
<p>510750309</p>	<p>sporządzona na dzień 31.12.2018 r.</p>	
<p>I.</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</p>	
<p>1</p>		
<p>1.1.</p>	<p>nazwę jednostki</p>	
	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie</p>	
<p>1.2.</p>	<p>siedzibę jednostki</p>	
	<p>Olsztyn</p>	
<p>1.3.</p>	<p>adres jednostki</p>	
	<p>10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1</p>	
<p>1.4.</p>	<p>podstawowy przedmiot działalności jednostki</p>	
	<p>Wykonywanie zadań publicznych określonych Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2019.poz.512)</p>	
<p>2.</p>	<p>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</p>	
	<p>01.01.2018-31.12.2018</p>	
<p>3.</p>	<p>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</p>	

	<p>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z następujących jednostek budżetowych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2) Warmińsko - Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie 3) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 4) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 5) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie 6) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 7) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie 8) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu 9) Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie 10) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu 11) Szkoła Policealna w Elku 12) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim 13) Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 14) Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyńi 15) Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie 16) Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach 17) Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu 18) Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu 19) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1.	metoda amortyzacji
	<p>Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się metodą liniową – drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane lata jego użytkowania. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe WNIIP umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania</p>
4.2.	metoda wyceny

	<p>Kierownicy jednostek budżetowych przyjęli w formie pisemnej zasady (politykę) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów w zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz specyfiki i wielkości jednostki.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej, 3. rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie niższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 4. należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, 5. wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, 6. zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się według wartości wymaganej zapłaty, 7. nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, 8. fundusze własne wycenia się według wartości nominalnej. <p>Szczegółowe dane zawarte są w przepisach wewnętrznych poszczególnych jednostek budżetowych</p>
4.3.	ustalenie wyniku finansowego
	<p>Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat tj. wynik finansowy ustala się odejmując od przychodów netto z podstawowej działalności operacyjnej, pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych koszty działalności operacyjnej, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe</p>
5.	inne informacje
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zmiana druków bilansu jednostki budżetowej i zestawienia zmian w funduszu jednostki spowodowała zmianę sposobu prezentacji danych wg stanu na początek roku 2018 w porównaniu do stanu na koniec 2017r. 2. Stan na początek roku 2018 jest niższy od stanu na koniec roku 2017 w sprawozdaniu finansowym w związku z likwidacją z dniem 31.12.2017 r. jednostek budżetowych województwa warmińsko - mazurskiego działających pod nazwą Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (Uchwała Nr XXXI/686/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 października 2017 r.) oraz Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu (Uchwała Nr XXXI/687/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 października 2017 r.). 3. Kierownicy jednostek budżetowych złożyli oświadczenia o zgodności prowadzonej działalności ze statutem, w zakresie, w jakim ma to wpływ na sprawozdanie finansowe oraz o sporządzeniu sprawozdań finansowych na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
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

1.1.a środki trwałe

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	Prawo użytkowania wieczystego gruntu
1	Stan brutto* na początek okresu	634 046 698,90	3 816 223 208,80	122 207 842,09	124 560 212,09	13 928 755,14	4 710 966 717,02	5 301 265,77
2	Zwiększenia brutto	15 360 491,43	283 550 326,79	1 148 193,29	12 475 854,17	798 617,55	313 333 483,23	-
a	nabycie	-	123 237,50	910 959,92	12 294 019,00	662 374,33	13 990 590,75	-
b	aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
c	przemieszczenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego	-	-	-	46 400,00	2 663,00	49 063,00	-

d	inne przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
e	nieodpłatnie otrzymane (inne niż przemieszczenie wewnętrzne)	15 360 491,43	153 673 769,19	55 212,31	135 435,17	113 848,75	169 338 756,85	-
f	nadwyżki inwentaryzacyjne	-	-	-	-	-	-	-
g	inne	-	129 753 320,10	182 021,06	-	19 731,47	129 955 072,63	-
3	Zmniejszenia brutto	194 076 048,88	693 961 105,65	5 709 380,59	2 290 042,29	802 178,81	896 838 756,22	-
a	likwidacja	-	690 215,79	1 914 795,93	-	420 320,70	3 025 332,42	-
b	sprzedaż	223 500,00	164 298,79	166 160,39	153 448,50	-	707 407,68	-
c	aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-
d	przemieszczenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego	13 050 827,87	853 632,00	-	94 834,00	-	13 999 293,87	-
e	inne przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
f	nieodpłatne przekazanie (inne niż przemieszczenie wewnętrzne)	179 704 374,94	692 252 959,07	3 608 692,80	2 041 759,79	199 837,05	877 807 623,65	-
g	niedobory inwentaryzacyjne	-	-	-	-	-	-	-
h	inne	1 097 346,07	-	19 731,47	-	182 021,06	1 299 098,60	-
4	Stan brutto na koniec okresu sprawozdawczego	455 331 141,45	3 405 812 429,94	117 646 654,79	134 746 023,97	13 925 193,88	4 127 461 444,03	5 301 265,77
5	Stan umorzeń na początek okresu	50 255,30	732 993 808,98	82 100 860,04	71 527 104,05	13 204 622,53	899 876 650,90	45 550,36
6	Zwiększenia umorzeń	10 272,23	189 525 578,56	28 899 535,96	8 752 134,67	631 101,35	227 818 622,77	10 272,23
a	amortyzacja okresu bieżącego	10 272,23	148 771 902,02	28 717 514,90	8 570 299,50	611 369,88	186 681 358,53	10 272,23
b	aktualizacja środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	40 753 676,54	182 021,06	181 835,17	19 731,47	41 137 264,24	-
7	Zmniejszenia umorzeń	-	328 056 359,19	5 293 890,60	2 114 948,81	714 904,12	336 180 102,72	-
a	umorzenie środków trwałych zlikwidowanych	-	294 351,33	1 914 795,93	-	382 157,92	2 591 305,18	-
b	umorzenie środków trwałych sprzedanych	-	164 185,63	133 712,82	153 448,50	-	451 346,95	-
c	umorzenie przemieszczonych wewnętrznie środków trwałych w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego	-	124 843,69	-	94 834,00	-	219 677,69	-
d	umorzenie innych przemieszczonych wewnętrznie środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-
e	umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (inne niż przemieszczenie wewnętrzne)	-	327 472 978,54	3 225 650,38	1 866 666,31	150 725,14	332 716 020,37	-
f	umorzenie środków trwałych stanowiących niedobory	-	-	-	-	-	-	-
g	umorzenie środków trwałych aktualizowanych	-	-	-	-	-	-	-
h	inne	-	-	19 731,47	-	182 021,06	201 752,53	-
8	Stan umorzeń na koniec okresu sprawozdawczego	60 527,53	594 463 028,35	105 706 505,40	78 164 289,91	13 120 819,76	791 515 170,95	55 822,59
9	Wartość netto na początek okresu	633 996 443,60	3 083 229 399,82	40 106 982,05	53 033 108,04	724 132,61	3 811 090 066,12	5 255 715,41
10	Wartość netto na koniec okresu	455 270 613,92	2 811 349 401,59	11 940 149,39	56 581 734,06	804 374,12	3 335 946 273,08	5 245 443,18

* wartość inwentarzowa

1.1. b wartości niematerialne i prawne

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Inne wartości niematerialne i prawne					Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
			Autorskie i pokrewne prawa majątkowe	Koncesje	Licencje	Prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych	Wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)			
1	Stan brutto* na początek okresu	-	-	-	14 300 213,84	-	-	14 300 213,84	-	14 300 213,84
2	Zwiększenia brutto	-	-	-	469 853,67	-	-	469 853,67	-	469 853,67
a	zakup	-	-	-	463 817,17	-	-	463 817,17	-	463 817,17
b	aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	przemieszczenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	inne przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	nieodpłatnie otrzymane (inne niż przemieszczenie wewnętrzne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	nadwyżki inwentaryzacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	inne	-	-	-	6 036,50	-	-	6 036,50	-	6 036,50
3	Zmniejszenia brutto	-	-	-	2 848 110,90	-	-	2 848 110,90	-	2 848 110,90
a	likwidacja	-	-	-	1 313 694,92	-	-	1 313 694,92	-	1 313 694,92
b	sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	przemieszczenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	inne przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	nieodpłatne przekazanie (inne niż przemieszczenie wewnętrzne)	-	-	-	1 534 415,98	-	-	1 534 415,98	-	1 534 415,98
g	niedobory inwentaryzacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Stan brutto na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	11 921 956,61	-	-	11 921 956,61	-	11 921 956,61
5	Stan umorzeń na początek okresu	-	-	-	14 052 996,54	-	-	14 052 996,54	-	14 052 996,54
6	Zwiększenia umorzeń	-	-	-	423 514,67	-	-	423 514,67	-	423 514,67
a	amortyzacja okresu bieżącego	-	-	-	417 478,17	-	-	417 478,17	-	417 478,17
b	aktualizacja środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	6 036,50	-	-	6 036,50	-	6 036,50
7	Zmniejszenia umorzeń	-	-	-	2 848 110,90	-	-	2 848 110,90	-	2 848 110,90
a	umorzenie środków trwałych zlikwidowanych	-	-	-	1 313 694,92	-	-	1 313 694,92	-	1 313 694,92
b	umorzenie środków trwałych sprzedanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-

c	umorzenie przemieszczonych wewnątrznie środków trwałych w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego	-	-	-	-	-	-	-	-
d	umorzenie innych przemieszczonych wewnątrznie środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-
e	umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (inne niż przemieszczenie wewnątrznie)	-	-	-	1 534 415,98	-	-	1 534 415,98	1 534 415,98
f	umorzenie środków trwałych stanowiących niedobory	-	-	-	-	-	-	-	-
g	umorzenie środków trwałych aktualizowanych	-	-	-	-	-	-	-	-
h	inne	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Stan umorzeń na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	11 628 400,31	-	-	11 628 400,31	11 628 400,31
9	Wartość netto na początek okresu	-	-	-	247 217,30	-	-	247 217,30	247 217,30
10	Wartość netto na koniec okresu	-	-	-	293 556,30	-	-	293 556,30	293 556,30

* wartość ewidencyjna (inwentarzowa)

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	3 335 946 273,08	-
1.1.	Dobra kultury	55 099,00	-

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych
1	niefinansowe	-
2	finansowe	-

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

lp.	Lokalizacja i numer działki				Kwota
	powiat	gmina	obręb	powierzchnia (ha)	
1	iławski	Ilawa	nr 8 m. Ilawa	0,3447	94 098,89
2	m.Elbląg	m.Elbląg	10	0,0481	41 626,40
3	m.Olsztyn	m. Olsztyn	Nr 109 m. Olsztyn	0,3413	459 430,43
4	olecki	Olecko	m. Olecko	0,0018	122,00
5	olecki	Olecko	m. Olecko	0,0018	122,00

6	olecki	Olecko	m. Olecko	0,0018	122,00
7	olecki	Olecko	m. Olecko	0,0018	122,00
8	kętrzyński	Kętrzyn	Nr 1 m. Kętrzyn	0,0089	4 182,92
Razem					599 826,64

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

Wartość na dzień 31.12.2018r.

11 992 845,04

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Nazwa	ilość	wartość
I.	Akcje		
a	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie	5 744	5 744 000,00
II.	Udziały		
a	Warmia i Mazury Sp. z o.o.	116 725	116 725 000,00
b	Port Lotniczy Mazury Sp. z o.o.	584	175 200,00
c	Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	81 625	40 826 000,00
d	Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie	1 603	1 603 000,00
e	Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie	50	500 000,00
f	Fundacja Zielone Płuca Polski	nie dotyczy	30 000,00
g	Fundacja Zielone Płuca Polski	nie dotyczy	2 000,00
III.	Dłużne papiery wartościowe		
a	-	-	-
IV.	Inne papiery wartościowe		
a	-	-	-
Razem		206 331	165 605 200,00

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)

L.p	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	727 007,71	43 639,57	-	-	-	770 647,28
2	Należności od budżetów	-	-	-	-	-	-
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-	-
4	Pozostałe należności	43 980 526,18	9 840 765,19	1 133 524,09	3 331 444,82	4 464 968,91	49 356 322,46
5	Należności finansowe	-	-	-	-	-	-
	Razem	44 707 533,89	9 884 404,76	1 133 524,09	3 331 444,82	4 464 968,91	50 126 969,74

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
1	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-

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

		Kwota
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	15 657 329,78
b)	powyżej 3 do 5 lat	15 657 329,78
c)	powyżej 5 lat	130 048 312,33
	Razem	161 362 971,89

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	-
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	-

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	-	-	-	-
	Razem	-		-

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

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zabezpieczenia
1	Poręczenie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	8 543 861,64	8 543 861,64	poręczenie finansowe
2	Poręczenie Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego	1 302 546,86	2 063 004,72	poręczenie
	Razem	9 846 408,50	10 606 866,36	

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

L.p	Wyszczególnienie	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	Razem biernie rozliczenia międzyokresowe
		Kwota	Kwota
1	Ubezpieczenia	46 163,09	-
2	Prenumerata	11 188,01	-
3	RTV	35 091,44	-
4	Przych. z tyt. koszt. zastęp. procesow. (840)	-	425 546,09
5	Przych. z tyt. odset. z tyt. wypł. świad. (840)	-	727,60
6	Rozliczenia międzyokresowe kosztów - opłaty za zajęcie pasa drogowego	169 055 770,30	-
7	Rozliczenia międzyokresowe kosztów - opłaty za czynsz dzierżawny gruntu	135 866,48	-
8	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - z tytułu sprzedaży nieruchomości	74 208,48	-
9	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	12 682 681,56	-
	Razem	182 040 969,36	426 273,69

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
		gwarancji	poręczeń	
1	Gwarancje należytego wykonania	42 689 871,64	42 179,00	42 732 050,64
	Razem	42 689 871,64	42 179,00	42 732 050,64

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	1 259 951,45
2.	Odprawy (np. emerytalna, pośmiertna)	792 692,83
3.	Inne	428 880,27
	Razem	2 481 524,55

1.16.	inne informacje

2.	
-----------	--

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Kwota
1	-	-
	Razem	-

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

L.p	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia		
		ogółem	w tym:	
	odsetki		różnice kursowe	
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	129 922 785,79	-	-
2	Środki trwałe w budowie	16 366 063,97	-	-
	Razem	146 288 849,76	-	-

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	Przychody, z tego:	15 716,14	-
1.1	o nadzwyczajnej wartości	-	-
1.2	które wystąpiły incydentalnie	15 716,14	-
2	Koszty, z tego:	4 572,86	-
2.1	o nadzwyczajnej wartości	-	-
2.2	które wystąpiły incydentalnie	4 572,86	-

2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
------	---

2.5.	inne informacje

3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
----	--

3.1.	Wyłączenia wzajemnych powiązań jednostek budżetowych województwa warmińsko-mazurskiego								
		Aktywa			Pasywa			Jednostka Budżetowa	
w bilansie	poz.	A.III	kwota	12 058 133,26				Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
	poz.	B.II.4	kwota	588 697,98				Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	
					poz.	D.I.	kwota	12 058 133,26	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

					poz.	D.II.1	kwota	933,96	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	
					poz.	D.II.5	kwota	587 764,02	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
w rachunku zysków i strat										
					poz.	A.I.	kwota	14 365,00	Jednostka Budżetowa	Szkoła Policealna w Elku, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu
					poz.	A.VI	kwota	768 585,73	Jednostka Budżetowa	Welski Park Krajobrazowy w Lidzbarku, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach, Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
					poz.	B.II	kwota	55 546,23	Jednostka Budżetowa	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
					poz.	B.III	kwota	25 465,40	Jednostka Budżetowa	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
					poz.	B.IV	kwota	727 111,83	Jednostka Budżetowa	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, Welski Park Krajobrazowy w Lidzbarku, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
					poz.	B.VI	kwota	7 985,00	Jednostka Budżetowa	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Szkoła Policealna w Elku, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu
					poz.	D.III	kwota	33 157,73	Jednostka Budżetowa	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu

w zestawieniu zmian w funduszu jednostki						
	poz.	I.1.6	kwota	13 779 616,18	Jednostka Budżetowa	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	poz.	I.2.6	kwota	13 779 616,18	Jednostka Budżetowa	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
3.2.	inne informacje					

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)