

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 28/299/21/Vr
Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 maja 2021

1. Sprawozdanie finansowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2020 rok obejmujące:
 - a) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 - b) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
 - c) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
 - d) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
 - e) informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Województwo warmińsko- mazurskie sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B84ACAF37DBB9C7 
Numer identyfikacyjny REGON 510750309		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	87 589 655,43	100 202 118,40	I Zobowiązania	371 434 137,86	355 049 128,37
I.1 Środki pieniężne	87 589 655,43	100 202 118,40	I.1 Zobowiązania finansowe	363 646 681,32	346 853 344,04
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	87 589 299,94	100 173 226,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	36 721 292,52	35 102 590,93
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	355,49	28 891,99	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	326 925 388,80	311 750 753,11
II Należności i rozliczenia	1 977 728,72	2 803 648,42	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 829 853,25	7 472 689,69
II.1 Należności finansowe	400 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	957 603,29	723 094,64
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	40 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-282 098 752,47	-257 986 791,58
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	360 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	677 680,52	33 382 273,89
II.2 Należności od budżetów	1 404 030,10	2 472 477,12	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	16 630 204,52	40 064 484,89
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	173 698,62	331 171,30	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	1 415 073,24	657 684,97	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-15 952 524,00	-6 682 211,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	15 952 524,00	6 682 211,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-298 728 956,99	-298 051 276,47
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 647 072,00	6 601 115,00

Aleksandra Waszkiewicz

skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Marcin Kuchciński
Gustaw Marek Brzezina
Jolanta Piotrowska
Miron Sycz
SYLWIA MONIKA JASKULSKA

zarząd

BeSTia

7B84ACAF37DBB9C7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 94DCAA5DD87051B5 
Numer identyfikacyjny REGON 510750309	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 568 249 770,26	3 727 212 188,70	A Fundusz	3 489 949 484,92	3 642 785 976,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	712 037,21	1 137 290,38	A.I Fundusz jednostki	3 243 176 794,59	3 175 681 620,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 315 776 070,91	3 486 672 708,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	246 772 690,33	467 104 356,81
A.II.1 Środki trwałe	3 153 286 912,76	3 171 094 455,41	A.II.1 Zysk netto (+)	246 772 690,33	467 104 356,81
A.II.1.1 Grunty	459 739 496,62	463 995 956,30	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	6 541 150,95	6 582 150,95	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	2 640 714 957,55	2 660 464 478,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 107 852,74	4 085 080,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 154 291,23	41 928 780,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	570 314,62	620 159,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	301 027 825,64	295 944 110,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	162 489 158,15	315 578 252,71	D.I Zobowiązania długoterminowe	141 934 055,97	102 418 441,21
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	109 138 480,62	138 500 359,38
A.III Należności długoterminowe	33 985 462,14	39 476 590,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 043 320,52	56 694 345,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	217 776 200,00	199 925 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	514 316,23	415 326,67
A.IV.1 Akcje i udziały	217 776 200,00	199 925 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 055 452,63	2 630 051,91

Aleksandra Waszkiewicz
(główny księgowy)

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Piotrowska
Marcin Kuchciński
Miron Sycz
Gustaw Marek Brzezina
SYLWIA MONIKA JASKULSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

94DCAA5DD87051B5

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 500 086,52	6 997 193,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 817 932,48	58 273 514,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 080 773,42	9 988 102,75
B Aktywa obrotowe	222 727 540,30	211 517 898,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 255,05	0,00
B.I Zapasy	259 311,75	610 007,47	D.II.8 Fundusze specjalne	3 123 343,77	3 501 824,22
B.I.1 Materiały	259 311,75	610 007,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 123 343,77	3 501 824,22
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	49 955 289,05	55 025 309,48
B.II Należności krótkoterminowe	39 802 871,34	54 349 083,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	67 346,45	111 650,50			
B.II.2 Należności od budżetów	1 421 471,16	2 490 705,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 926,94	8 435,36			
B.II.4 Pozostałe należności	38 307 871,85	51 687 768,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 254,94	50 523,15			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 851 798,63	37 039 875,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 847 923,06	37 039 875,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 875,57	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Aleksandra Waszkiewicz
(główny księgowy)

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Piotrowska
Marcin Kuchciński
Miron Sycz
Gustaw Marek Brzezina
SYLWIA MONIKA JASKULSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

94DCAA5DD87051B5

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	161 813 558,58	119 518 932,30			
Suma aktywów	3 790 977 310,56	3 938 730 087,00	Suma pasywów	3 790 977 310,56	3 938 730 087,00

Aleksandra Waszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

94DCAA5DD87051B5

Jolanta Piotrowska
Marcin Kuchciński
Miron Sycz
Gustaw Marek Brzezina
SYLWIA MONIKA JASKULSKA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Waszkiewicz
(główny księgowy)


BeSTia

2021-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

94DCAA5DD87051B5

Jolanta Piotrowska
Marcin Kuchciński
Miron Sycz
Gustaw Marek Brzezina
SYLWIA MONIKA JASKULSKA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510750309		Wysłać bez pisma przewodniego 3D4A869B0B1AC80F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	669 839 143,89	867 879 981,06	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 719 852,79	852 850,84	
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	668 119 291,10	867 027 130,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	408 552 761,10	390 131 054,00	
B.I. Amortyzacja	165 675 043,27	156 950 311,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	12 064 373,22	12 709 953,23	
B.III. Usługi obce	76 874 400,24	65 460 980,26	
B.IV. Podatki i opłaty	7 829 389,59	6 901 074,46	
B.V. Wynagrodzenia	114 440 726,65	117 432 711,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	26 573 041,63	27 147 231,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 437 660,66	2 077 930,70	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 658 125,84	1 450 860,58	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	261 286 382,79	477 748 927,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 350 204,64	4 536 577,13	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	233 035,35	257 198,54	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Aleksandra Waszkiewicz
główny księgowy

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

Gustaw Marek Brzezina
SYLWIA MONIKA JASKULSKA
Miron Sycz
Marcin Kuchciński
Jolanta Piotrowska
kierownik jednostki

BeSTia

3D4A869B0B1AC80F

Strona 1 z 3

D.III.	Inne przychody operacyjne	4 117 169,29	4 279 378,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 079 605,66	3 377 085,28
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	8 560,79
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 079 605,66	3 368 524,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	261 556 981,77	478 908 418,91
G.	Przychody finansowe	2 510 163,01	1 947 856,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 242 134,64	1 642 938,32
G.III.	Inne	268 028,37	304 917,97
H.	Koszty finansowe	17 294 454,45	13 751 918,39
H.I.	Odsetki	8 786 965,64	5 994 924,82
H.II.	Inne	8 507 488,81	7 756 993,57
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	246 772 690,33	467 104 356,81
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)	246 772 690,33	467 104 356,81

Aleksandra Waszkiewicz
główny księgowy

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień


Gustaw Marek Brzezina
SYLWIA MONIKA JASKULSKA
Miron Sycz
Marcin Kuchciński
Jolanta Piotrowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aleksandra Waszkiewicz
główny księgowy

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

Gustaw Marek Brzezin
SYLWIA MONIKA JASKULSKA
Miron Sycz
Marcin Kuchciński
Jolanta Piotrowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510750309		Wysłać bez pisma przewodniego 2557C743A75A6B86 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 514 136 162,11	3 243 176 794,59	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 171 917 787,42	1 690 568 634,63	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	321 570 513,44	496 085 795,84	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	670 788 349,49	845 921 842,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	161 421 502,76	336 857 354,40	
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	17 820 592,98	11 587 337,82	
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	316 828,75	116 303,80	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 442 877 154,94	1 758 063 809,10	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	294 765 721,09	249 313 105,51	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	487 307 566,75	565 738 226,89	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	406 586 361,08	591 537 069,51	
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	61 074 516,08	39 315 932,73	
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	193 142 989,94	312 159 474,46	

Aleksandra Waszkiewicz
główny księgowy

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Piotrowska
Gustaw Marek Brzezina
Miron Sycz
SYLWIA MONIKA JASKULSKA
Marcin Kuchciński
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 243 176 794,59	3 175 681 620,12
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	246 772 690,33	467 104 356,81
III.1.	zysk netto (+)	246 772 690,33	467 104 356,81
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 489 949 484,92	3 642 785 976,93

Aleksandra Waszkiewicz
główny księgowy

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Piotrowska
Gustaw Marek Brzezin
Miron Sycz
SYLWIA MONIKA JASKULSKA
Marcin Kuchciński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aleksandra Waszkiewicz
główny księgowy

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Piotrowska
Gustaw Marek Brzezina
Miron Sycz
SYLWIA MONIKA JASKULSKA
Marcin Kuchciński
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</p>
<p>Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON 510750309</p> <p>sporządzona na dzień 31.12.2020 r.</p>	
<p>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</p>	
<p>1</p>	
<p>1.1. nazwę jednostki</p>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie</p>
<p>1.2. siedzibę jednostki</p>	<p>Olsztyn</p>
<p>1.3. adres jednostki</p>	<p>10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1</p>
<p>1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki</p>	<p>Wykonywanie zadań publicznych określonych Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2020, poz. 1668 ze zm.)</p>
<p>2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</p>	
<p>01.01.2020r. - 31.12.2020r.</p>	
<p>3. 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 samodzielnie sprawozdania finansowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2) Warmińsko - Mazurskie Biuro Planowania Przesizennego w Olsztynie 3) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 4) Zarząd Drog 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 Gorowie Iławeckim 13) Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 14) Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni 15) Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgorz 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 Adopcynny w Olsztynie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1.	metoda amortyzacji
4.2.	<p>metoda wyceny</p> <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 użytkowania według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe WNIP umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania</p>

<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> <p>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.</p> <p>2. Inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.</p> <p>3. Wartości niematerialne i prawne - wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie niższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.</p> <p>5. Należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.</p> <p>6. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy.</p> <p>7. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się według wartości wymaganej zapłaty.</p> <p>8. Zinventaryzowane zapasy niezużyte na koniec każdego roku obrotowego wycenia się według ceny zakupu.</p> <p>9. Fundusze własne wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>10. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.</p> <p>Szczegółowe dane zawarte są w przepisach wewnętrznych poszczególnych jednostek budżetowych.</p>	<p>4.3.</p> <p>ustalenie wyniku finansowego</p>
<p>Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat tj. odejmując od przychodów netto z podstawowej działalności operacyjnej, pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych koszty działalności operacyjnej, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe</p>	
<p>inne informacje</p>	
<p>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.</p>	

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. Szeregowy 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

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	459 810 296,37	3 349 101 716,63	120 775 581,12	135 363 911,24	21 264 571,38	4 086 316 076,74	558 200,24
2	Zwiększenia brutto	64 271 628,37	185 274 454,06	2 745 053,62	921 051,69	1 961 646,84	255 173 834,58	-
a	nabycie	405 573,07	1 007 602,32	1 577 405,71	831 199,19	1 927 749,39	5 749 529,68	-
b	aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
c	przemieszczenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego	66 089,02	494 085,87	-	89 852,50	-	650 027,39	-
d	inne przemieszczenie wewnętrzne	-	15 177 113,38	1 041 169,91	-	1 193,00	16 219 476,29	-
e	nieodpłatnie otrzymane (inne niż przemieszczenie wewnętrzne)	63 799 966,28	12 154 047,02	-	-	32 600,68	75 986 613,98	-
f	nadwyżki inwentaryzacyjne	-	-	-	-	-	-	-
g	inne	-	156 441 605,47	126 478,00	-	103,77	156 568 187,24	-
3	Zmniejszenia brutto	60 004 896,42	26 110 062,53	4 637 276,63	400 940,37	725 666,60	91 878 862,55	-
a	likwidacja	-	147 990,72	4 334 573,46	52 224,00	673 994,61	5 208 782,79	-
b	sprzedaż	81 255,00	556 340,85	3 398,34	200 713,87	-	841 708,06	-
c	aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-
d	przemieszczenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego	59 039 145,63	5 394 554,35	5 105,70	89 852,50	-	64 528 658,18	-
e	inne przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	21 262,56	21 262,56	-
f	nieodpłatnie przekazania (inne niż przemieszczenie wewnętrzne)	884 495,79	20 007 971,03	140 028,64	58 150,00	-	21 090 645,46	-
g	niedobory inwentaryzacyjne	-	-	154 170,49	-	30 429,43	184 599,92	-
h	inne	-	3 205,38	-	-	-	3 205,38	-
4	Stan brutto na koniec okresu sprawozdawczego	464 077 028,32	3 908 266 110,16	118 883 358,11	135 884 022,56	22 500 531,62	4 249 611 050,77	558 200,24
5	Stan umorzeń na początek okresu	70 799,75	708 386 761,08	117 667 728,38	86 209 620,01	20 694 256,76	933 029 165,98	70 799,75
6	Zwiększenia umorzeń	10 272,27	147 450 291,67	1 738 381,26	8 146 562,78	1 911 801,60	159 257 309,58	10 272,27
a	amortyzacja okresu bieżącego	10 272,27	146 299 047,84	1 717 118,70	8 056 710,28	1 707 849,93	157 790 999,02	10 272,27
b	aktualizacja środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	1 151 243,83	21 262,56	89 852,50	203 951,67	1 466 310,56	-
7	Zmniejszenia umorzeń	-	8 035 420,88	4 607 832,35	400 940,37	725 666,60	13 769 880,20	-

a	umorzenie środków trwałych zlikwidowanych				78 390,75	4 324 050,29	52 224,00	673 994,61	5 128 699,65	
b	umorzenie środków trwałych sprzedanych				248 751,96	3 398,34	200 713,87		452 864,17	
c	umorzenie przemieszczonych wewnętrznie środków trwałych w jednostkach budżetowych w/w, warmisko-mazurskiego				861 327,63	5 105,70	89 852,50		956 285,83	
d	umorzenie innych przemieszczonych wewnętrznie środków trwałych							21 262,56	21 262,56	
e	umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (inne niż przemieszczenie wewnętrzne)				6 845 501,35	121 107,53	58 150,00		7 024 758,88	
f	umorzenie środków trwałych stanowiących niedobory					154 170,49		30 429,43	184 599,92	
g	umorzenie środków trwałych aktualizowanych									
h	inne				1 449,19				1 449,19	
8	Stan umorzeń na koniec okresu sprawozdawczego	81 072,02			847 801 631,87	114 798 277,29	93 955 242,42	21 680 371,76	1 078 516 595,36	81 072,02
9	Wartość netto na początek okresu	459 739 496,62			2 640 714 957,55	3 107 852,74	49 154 291,23	570 314,62	3 153 266 912,76	487 400,49
10	Wartość netto na koniec okresu	463 995 956,30			2 660 464 478,29	4 085 080,82	41 928 700,14	620 199,86	3 171 094 455,41	477 128,22

* wartość inwentarzowa

W powyższej informacji za 2020 rok, kierując się wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, wykazano oprócz środków trwałych również pozostałe środki trwałe. Za rok 2019 dane ww. informacji wykazano w zakresie środków trwałych stosownie do 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 związku z powyższym wartość początkowa stanu brutto i stanu umorzeń na początek okresu wzrosła o 5 273 748,09 zł w stosunku do roku ubiegłego w tym w grupie "urządzenia techniczne i maszyny" o 2 989 766,52 zł, w grupie "środki transportu" o 1 799,98 zł i w grupie "inne środki trwałe" o 2 282 181,59 zł.

1.1. b wartości niematerialne i prawne

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Autorskie i pokrewne prawa majątkowe	Inne wartości niematerialne i prawne						Razem	
				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)	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
1	Stan brutto* na początek okresu	-	-	-	12 928 026,08	-	-	-	12 928 026,08	-	12 928 026,08
2	Zwiększenia brutto	-	-	-	2 478 490,73	-	-	-	2 478 490,73	-	2 478 490,73
a	zakup	-	-	-	2 409 490,73	-	-	-	2 409 490,73	-	2 409 490,73
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	-	-	-	69 000,00	-	-	-	69 000,00	-	69 000,00
3	Zmniejszenia brutto	-	-	-	196 157,79	-	-	-	196 157,79	-	196 157,79
a	likwidacja	-	-	-	196 157,79	-	-	-	196 157,79	-	196 157,79
b	sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	przemieszczenie wewnętrzne w jednostkach budżetowych woj. warmińsko-mazurskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	inne przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	nieodpłatnie przekazanie (inne niż przemieszczenie wewnętrzne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	niedobory inwentaryzacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Stan brutto na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	15 210 359,02	-	-	-	15 210 359,02	-	15 210 359,02
5	Stan umorzeń na początek okresu	-	-	-	12 215 988,87	-	-	-	12 215 988,87	-	12 215 988,87
6	Zwiększenia umorzeń	-	-	-	2 053 237,56	-	-	-	2 053 237,56	-	2 053 237,56
a	amortyzacja okresu bieżącego	-	-	-	1 949 770,77	-	-	-	1 949 770,77	-	1 949 770,77
b	aktualizacja środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	inne	-	-	-	103 466,79	-	-	-	103 466,79	-	103 466,79
7	Zmniejszenia umorzeń	-	-	-	196 157,79	-	-	-	196 157,79	-	196 157,79

a	umorzenie środków trwałych zlikwidowanych	-	-	-	-	-	-	-	-	196 157,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196 157,79
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	umorzenie środków trwałych stanowiących niedobory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	umorzenie środków trwałych aktualizowanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Stan umorzeń na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 073 068,64
9	Wartość netto na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712 037,21
10	Wartość netto na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 137 290,38

* wartość ewidencyjna (inwentarzowa)

1.2. Aktualna wartość rynkowa 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:	3 171 094 455,41	-
1.1.	Dobra kultury	28 302,00	-

(Faint, mostly illegible table structure visible in the background of the page)

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

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

Faint background table, possibly a continuation of the data or a separate statement. It contains multiple columns and rows with illegible text.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.p.	Lokalizacja i numer działki						Wartość
	powiat	gmina	obręb	nr działki	powierzchnia (ha)		
1	m. Elbląg	m. Elbląg	10	37	0,0481	41 626,40	
2	m. Olsztyn	m. Olsztyn	Nr 109 m. Olsztyn	12 - udz. 207/1000	0,3413	459 430,43	
3	olecki	Olecko	m. Olecko	1840 - udz. 1/2	0,0018	122,00	
4	olecki	Olecko	m. Olecko	1841 - udz. 1/2	0,0018	122,00	
5	olecki	Olecko	m. Olecko	1842 - udz. 1/2	0,0018	122,00	
6	olecki	Olecko	m. Olecko	1843 - udz. 1/2	0,0018	122,00	
7	kętrzyński	Kętrzyn	Nr 1 m. Kętrzyn	80/2	0,0089	4 182,92	
8	ławski	Ława	8 m. Ława	22	0,3447	94 098,89	
						599 826,64	

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

L.p.	Nazwa	ilość	wartość
I.	Akcje		
a	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie	5 749	5 749 000,00
II.	Udziały		
a	Warmia i Mazury Sp. z o.o.	175 536	175 536 000,00
b	Port Lotniczy Mazury Sp. z o.o.	584	175 200,00
c	POLREGIO Sp. z o.o.	81 652	16 330 400,00
d	Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie w likwidacji	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	-	30 000,00
g	Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida	-	2 000,00
III.	Dłużne papiery wartościowe		
a	-	-	-
IV.	Inne papiery wartościowe		
a	-	-	-
Razem		265 174	199 925 600,00

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	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	822 563,56	16 135,44	10 651,75	10 030,32	818 016,93
2	Należności od budżetów	-	-	-	-	-
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-
4	Pozostałe należności	49 756 714,26	16 312 434,71	686 528,93	1 747 685,73	63 634 934,31
5	Należności finansowe	-	-	-	-	-
	Razem	50 579 277,82	16 328 570,15	697 180,68	1 757 716,05	64 452 951,24

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, 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	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1		-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-

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

Wszystkie dane w tym raporcie zostały wygenerowane automatycznie przez system i nie należy ich modyfikować. W przypadku jakiegokolwiek błędnie wygenerowanego raportu należy zgłosić to do działu IT.

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

	Kwota
a) powyżej 1 roku do 3 lat	12 189 232,22
b) powyżej 3 do 5 lat	12 189 232,22
c) powyżej 5 lat	88 922 581,99
Razem	113 301 046,43

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	-

Lp.	Nazwa	Kwota
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	-

Wzrosty i spadki wartości aktywów i pasywów w okresie sprawozdawczym

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	-	-	-

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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	Zobowiązanie warunkowe wobec firmy INKA Sp.z o.o.Olsztyn	3 267,30	-	zobowiązanie warunkowe
2	Poręczenie Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego (kredyt obrotowy nieodnawialny na okres 7 lat udzielony przez PKO BP S.A. w Warszawie)	842 797,88	842 797,88	poręczenie
	Razem	846 065,18	842 797,88	

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.

L.p	Rodzaj rozliczeń	Kwota
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe	119 518 932,30
2	Biernie rozliczenia międzyokresowe	13 111 361,31
	Razem	132 630 293,61

L.p	Rodzaj rozliczeń	Kwota
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe	119 518 932,30
2	Biernie rozliczenia międzyokresowe	13 111 361,31
	Razem	132 630 293,61

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.14. 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	49 114 616,58	42 179,00	49 156 795,58
	Razem	49 114 616,58	42 179,00	49 156 795,58

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	1 167 976,95
2.	Odprawy (np. emerytalna, pośmiertna)	1 219 429,71
3.	Inne	408 869,35
	Razem	2 796 276,01

1.16.	inne informacje
-------	-----------------

1	Wzrost	170 cm	100 kg
2	Ciężar ciała	70 kg	100 kg
3	Temperatura ciała	36,5°C	37,0°C
4	Ciężar serca	100 g	150 g
5	Ciężar płuca	150 g	200 g
6	Ciężar wątroby	150 g	200 g
7	Ciężar nerek	100 g	150 g
8	Ciężar trzustki	50 g	100 g
9	Ciężar śledziony	50 g	100 g
10	Ciężar żółci	50 g	100 g
11	Ciężar płuc	150 g	200 g
12	Ciężar wątroby	150 g	200 g
13	Ciężar nerek	100 g	150 g
14	Ciężar trzustki	50 g	100 g
15	Ciężar śledziony	50 g	100 g
16	Ciężar żółci	50 g	100 g
17	Ciężar płuc	150 g	200 g
18	Ciężar wątroby	150 g	200 g
19	Ciężar nerek	100 g	150 g
20	Ciężar trzustki	50 g	100 g
21	Ciężar śledziony	50 g	100 g
22	Ciężar żółci	50 g	100 g
23	Ciężar płuc	150 g	200 g
24	Ciężar wątroby	150 g	200 g
25	Ciężar nerek	100 g	150 g
26	Ciężar trzustki	50 g	100 g
27	Ciężar śledziony	50 g	100 g
28	Ciężar żółci	50 g	100 g
29	Ciężar płuc	150 g	200 g
30	Ciężar wątroby	150 g	200 g
31	Ciężar nerek	100 g	150 g
32	Ciężar trzustki	50 g	100 g
33	Ciężar śledziony	50 g	100 g
34	Ciężar żółci	50 g	100 g
35	Ciężar płuc	150 g	200 g
36	Ciężar wątroby	150 g	200 g
37	Ciężar nerek	100 g	150 g
38	Ciężar trzustki	50 g	100 g
39	Ciężar śledziony	50 g	100 g
40	Ciężar żółci	50 g	100 g
41	Ciężar płuc	150 g	200 g
42	Ciężar wątroby	150 g	200 g
43	Ciężar nerek	100 g	150 g
44	Ciężar trzustki	50 g	100 g
45	Ciężar śledziony	50 g	100 g
46	Ciężar żółci	50 g	100 g
47	Ciężar płuc	150 g	200 g
48	Ciężar wątroby	150 g	200 g
49	Ciężar nerek	100 g	150 g
50	Ciężar trzustki	50 g	100 g
51	Ciężar śledziony	50 g	100 g
52	Ciężar żółci	50 g	100 g
53	Ciężar płuc	150 g	200 g
54	Ciężar wątroby	150 g	200 g
55	Ciężar nerek	100 g	150 g
56	Ciężar trzustki	50 g	100 g
57	Ciężar śledziony	50 g	100 g
58	Ciężar żółci	50 g	100 g
59	Ciężar płuc	150 g	200 g
60	Ciężar wątroby	150 g	200 g
61	Ciężar nerek	100 g	150 g
62	Ciężar trzustki	50 g	100 g
63	Ciężar śledziony	50 g	100 g
64	Ciężar żółci	50 g	100 g
65	Ciężar płuc	150 g	200 g
66	Ciężar wątroby	150 g	200 g
67	Ciężar nerek	100 g	150 g
68	Ciężar trzustki	50 g	100 g
69	Ciężar śledziony	50 g	100 g
70	Ciężar żółci	50 g	100 g
71	Ciężar płuc	150 g	200 g
72	Ciężar wątroby	150 g	200 g
73	Ciężar nerek	100 g	150 g
74	Ciężar trzustki	50 g	100 g
75	Ciężar śledziony	50 g	100 g
76	Ciężar żółci	50 g	100 g
77	Ciężar płuc	150 g	200 g
78	Ciężar wątroby	150 g	200 g
79	Ciężar nerek	100 g	150 g
80	Ciężar trzustki	50 g	100 g
81	Ciężar śledziony	50 g	100 g
82	Ciężar żółci	50 g	100 g
83	Ciężar płuc	150 g	200 g
84	Ciężar wątroby	150 g	200 g
85	Ciężar nerek	100 g	150 g
86	Ciężar trzustki	50 g	100 g
87	Ciężar śledziony	50 g	100 g
88	Ciężar żółci	50 g	100 g
89	Ciężar płuc	150 g	200 g
90	Ciężar wątroby	150 g	200 g
91	Ciężar nerek	100 g	150 g
92	Ciężar trzustki	50 g	100 g
93	Ciężar śledziony	50 g	100 g
94	Ciężar żółci	50 g	100 g
95	Ciężar płuc	150 g	200 g
96	Ciężar wątroby	150 g	200 g
97	Ciężar nerek	100 g	150 g
98	Ciężar trzustki	50 g	100 g
99	Ciężar śledziony	50 g	100 g
100	Ciężar żółci	50 g	100 g

1.17. Ciężar ciała przed i po zabiegu

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Kwota
1		
	Razem	

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Kwota
1		
	Razem	

[Faint, illegible text or signature]

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	170 760 192,62	-	-
2	Środki trwałe w budowie	311 925 359,19	-	-
	Razem	482 685 551,81	-	-

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

2.3.

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	Przychody, z tego:	11 066,74	139 507,37
1.1	o nadzwyczajnej wartości	-	-
1.2	które wystąpiły incydentalnie	11 066,74	139 507,37
2	Koszty, z tego:	-	1 002,16
2.1	o nadzwyczajnej wartości	-	-
2.2	które wystąpiły incydentalnie	-	1 002,16

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 informacie
------	-----------------

34	inne informacie

3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
3.1.	Wylączenia wzajemnych powiązań jednostek budżetowych województwa warmińsko-mazurskiego występujące w:			
	bilansie	kwota	Pasywa	kwota
	Aktywa	11 471 369,53		11 471 369,53
	rachunku zysków i strat	kwota	Koszty	kwota
	Przychody	843 075,62		843 075,62
	zestawieniu zmian w funduszu jednostki	kwota	Zmniejszenia funduszu	kwota
	Zwiększenia funduszu	63 965 349,57		63 965 349,57
	Dopłaty zwrotne dla Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. o wartości 13 300 000,00 zł z terminem zwrotu: 10 800 000,00 do 31.12.2031 r. i 2 500 000,00 do 31.12.2035 r.			
	W bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok wykazane zostało zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów według pozostałego terminu zapadalności:			
3.2.	do 12 miesięcy	34 444 905,96		
	powyżej 1 roku do 3 lat	61 904 365,92		
	powyżej 3 do 5 lat	55 149 585,92		
	powyżej 5 lat	194 696 801,27		

SYLWIA
MONIKA
JASKULSKA

Elektronicznie podpisany
przez SYLWIA MONIKA
JASKULSKA
Data: 2021.05.17 10:15:52
+02'00'

Jolanta
Piotrowska

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Piotrowska
Data: 2021.05.17
10:19:23 +02'00'

Marcin
Kuchciński

Elektronicznie podpisany
przez Marcin Kuchciński
Data: 2021.05.17 10:43:22
+02'00'

Aleksandra
Waszkiewicz
CZ

Elektronicznie
podpisany przez
Aleksandra
Waszkiewicz
Data: 2021.05.14
15:15:22 +02'00'

Gustaw
Marek Brzezin

Elektronicznie podpisany
przez Gustaw Marek
Brzezin
Data: 2021.05.17 10:28:53
+02'00'

Miron
Sycz

Elektronicznie
podpisany przez Miron
Sycz
Data: 2021.05.17
11:04:48 +02'00'