

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**

**1.**

**1.1 nazwę jednostki**

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

**1.2 siedzibę jednostki**

Rzeszów

**1.3 adres jednostki**

ul. Łukasza Ciepłińskiego 4

35 – 310 Rzeszów

**1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Do zadań Urzędu należy w szczególności:

- 1) Zapewnienie warunków umożliwiających organom samorządu województwa realizację ich kompetencji,
- 2) Zapewnienie Marszałkowi warunków do wykonywania zadań:
  - a) kierownika Urzędu, zwierzchnika służbowego pracowników Urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
  - b) przewodniczącego i organizatora prac Zarządu,
  - c) organu w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  - d) reprezentanta Województwa,
- 3) zapewnienie warunków realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa.

**2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

Na dzień 31.12.2020 roku.

**3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne**

Nie dotyczy

**4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

- 1) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia w sprawie rachunkowości i planu kont dla jednostek samorządu terytorialnego.
- 2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Urząd przyjął następujące ustalenia:
  - a) środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa, otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się i wprowadza do ksiąg rachunkowych w wartości określonej w tej decyzji.
  - b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie nabycia powyżej 10 000,00 zł umarza się i amortyzuje wg. stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, stosując amortyzację liniową jednorazowo za okres całego roku obrotowego na dzień bilansowy.
  - c) od wartości początkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu dokonuje się odpisów amortyzacyjnych przez okres 20 lat.
  - d) umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do używania:
    - - książki i inne zbiory biblioteczne;
    - - meble i dywany;
    - - pozostałe środki trwałe o cenie nabycia nie przekraczającej 10 000,00 zł.
  - e) środki, których jednostkowa cena nabycia nie przekracza 100,00 zł nie podlegają ewidencji i są zaliczane w koszty działalności bieżącej, środki których jednostkowa cena nabycia wynosi od 100,00 zł do 1000,00 zł. podlegają ewidencji pozabilansowej i są zaliczane bezpośrednio w koszty działalności bieżącej, pozostałe środki trwałe, których cena nabycia mieści się w przedziale pomiędzy powyżej 1000,00 zł., a poniżej 10 000,00 zł. umarza się jednorazowo w momencie oddania danego środka do używania i dla tych środków prowadzi się ewidencję ilościowo- wartościową.
  - f) koszt wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z budową oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

- 3) Zapasy materiałów, zarówno na dzień nabycia, jak również na dzień bilansowy, wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych wg. ceny nabycia.
- 4) Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące uwzględniając stopień prawdopodobieństwa jej zapłaty zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
- 5) Na dzień bilansowy akcje i udziały wycenia się w cenie ich nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- 6) Ponoszone koszty ewidencjonowane są tylko na kontach zespołu 4- „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”
- 7) Koszty ponoszone w danym roku obrotowym, a dotyczące przyszłych okresów nie podlegają rozliczeniu międzyokresowemu kosztów.
- 8) Do przychodów zalicza się dochody Budżetu Województwa w wartości: dochody wykonane w sprawozdaniu RB-27S „organu”.

**5. inne informacje**

Nie występuje

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Lesław Majkut  
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA  
Dyrektor Departamentu  
Organizacyjno - Prawnego

23 KWI 2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Stawarz

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                              | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia    |                           |              |                  |                                    | Zmniejszenia  |            |                           |              |                   | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14) |                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                                                                                               |                                                              | nabyte         | przenieszenie wewnętrzne* | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7) | zbycie        | likwidacja | przenieszenie wewnętrzne* | aktualizacja | inne zmniejszenia |                                                                         | zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13) |
| 1.    | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)                                                                             | 41 714 989,32                                                | 6 570 647,83   | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 6 570 647,83                       | 20 544 762,68 | 109 991,52 | 0,00                      | 0,00         | 0,00              | 20 654 754,20                                                           | 27 630 882,95                               |
| 1.1   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                             | 41 714 989,32                                                | 6 018 314,89   |                           |              |                  | 6 018 314,89                       | 20 544 762,68 | 109 991,52 |                           |              |                   | 20 654 754,20                                                           | 27 078 550,01                               |
| 1.2   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                                     |                                                              | 552 332,94     |                           |              |                  | 552 332,94                         |               |            |                           |              |                   | 0,00                                                                    | 552 332,94                                  |
| II.   | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                                                                                      | 879 712 565,30                                               | 346 787 095,18 | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 346 787 095,18                     | 25 810 871,96 | 160 003,21 | 177 828 487,46            | 0,00         | 0,00              | 203 799 362,63                                                          | 1 022 700 297,85                            |
| 2.    | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)                                                                             | 873 230 675,81                                               | 173 429 590,16 | 0,00                      | 0,00         | 0,00             | 173 429 590,16                     | 25 810 871,96 | 160 003,21 | 6 783 691,05              | 0,00         | 0,00              | 32 754 566,22                                                           | 1 013 905 699,75                            |
| 2.1.  | Grupy, w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 33 690 462,59                                                | 6 839 720,03   |                           |              |                  | 6 839 720,03                       | 164 979,48    | 64 455,00  | 6 651 070,04              |              |                   | 6 880 504,52                                                            | 33 649 378,10                               |
| 2.1.1 | Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom               | 8 000,00                                                     |                |                           |              |                  | 0,00                               |               |            |                           |              |                   | 0,00                                                                    | 8 000,00                                    |
| 2.2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                         | 382 982 173,64                                               | 546 402,79     |                           |              |                  | 546 402,79                         | 510 953,32    |            |                           |              |                   | 510 953,32                                                              | 383 017 623,31                              |
| 2.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                               | 163 401 337,58                                               | 6 256 880,86   |                           |              |                  | 6 256 880,86                       | 25 134 939,16 | 51 308,06  |                           |              |                   | 25 186 247,22                                                           | 144 471 971,22                              |
| 2.4.  | Środki transportu                                                                                                             | 288 470 979,67                                               | 159 327 361,00 |                           |              |                  | 159 327 361,00                     |               |            | 132 671,01                |              |                   | 132 621,01                                                              | 447 665 659,66                              |
| 2.5.  | Inne środki trwałe**                                                                                                          | 4 086 082,13                                                 | 459 225,48     |                           |              |                  | 459 225,48                         |               | 44 240,15  |                           |              |                   | 44 240,15                                                               | 5 101 067,46                                |
| 3.    | Środki trwałe w budowie                                                                                                       | 6 461 889,40                                                 | 173 357 505,02 |                           |              |                  | 173 357 505,02                     |               |            | 171 044 796,41            |              |                   | 171 044 796,41                                                          | 8 794 598,10                                |
| 4.    | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                              |                                                              |                |                           |              |                  | 0,00                               |               |            |                           |              |                   | 0,00                                                                    | 0,00                                        |

\* Jako przenieszenie uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, modernizacji, rekonstrukcji). Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

\*\* w tym ujęte na koncie 013.014

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**EWGA SUŁKOWA**  
Stowarzyszenie

**23 KWI 2021**  
(rok, miesiąc, dzień)

**Z UP. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**  
**TESTIMONIAŁ**  
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA  
Dyrektor Departamentu  
Organizacyjno - Technicznego



Tablica 1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                  | Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia                                  |              |                  |                                | Zmniejszenia                 |                                     |                   |                                  | Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11) |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|       |                                                                   |                                                     | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) |                                                                |
| I.    | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)                 | 41 020 226,65                                       | 311 534,42                                   | 0,00         | 834 680,90       | 1 146 215,32                   | 20 537 782,72                | 29 894,86                           | 0,00              | 20 567 677,58                    | 21 598 764,39                                                  |
|       | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 41 020 226,65                                       | 311 534,42                                   |              | 282 347,96       | 593 882,38                     | 20 537 782,72                | 29 894,86                           |                   | 20 567 677,58                    | 21 046 431,45                                                  |
| 1.2.  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umiarzane jednorazowo) |                                                     |                                              |              | 552 332,94       | 552 332,94                     |                              |                                     |                   | 0,00                             | 552 332,94                                                     |
| II.   | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                          | 250 952 960,65                                      | 50 679 322,48                                | 0,00         | 0,00             | 50 679 322,48                  | 25 506 676,39                | 95 548,21                           | 169 418,76        | 25 771 643,36                    | 275 860 639,77                                                 |
| 2.    | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)                 | 250 952 960,65                                      | 50 679 322,48                                | 0,00         | 0,00             | 50 679 322,48                  | 25 506 676,39                | 95 548,21                           | 169 418,76        | 25 771 643,36                    | 275 860 639,77                                                 |
| 2.1.  | Grunt, w tym:                                                     | 6 366,63                                            | 400,00                                       |              |                  | 400,00                         |                              |                                     |                   | 0,00                             | 6 766,63                                                       |
|       | Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego      |                                                     |                                              |              |                  |                                |                              |                                     |                   |                                  |                                                                |
| 2.1.1 | przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom              | 6 366,63                                            | 400,00                                       |              |                  | 400,00                         |                              |                                     |                   | 0,00                             | 6 766,63                                                       |
| 2.2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 55 625 587,75                                       | 12 760 619,72                                |              |                  | 12 760 619,72                  | 239 116,22                   |                                     |                   | 239 116,22                       | 68 147 091,25                                                  |
| 2.3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 100 638 947,38                                      | 16 308 094,99                                |              |                  | 16 308 094,99                  | 25 134 939,16                | 51 308,06                           | 169 418,76        | 25 355 665,98                    | 91 591 376,39                                                  |
| 2.4.  | Środki transportu                                                 | 91 541 175,58                                       | 20 909 104,16                                |              |                  | 20 909 104,16                  | 132 621,01                   |                                     |                   | 132 621,01                       | 112 317 658,73                                                 |
| 2.5.  | Inne środki trwałe                                                | 3 140 883,31                                        | 701 103,61                                   |              |                  | 701 103,61                     |                              | 44 240,15                           |                   | 44 240,15                        | 3 797 746,77                                                   |
| 3.    | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                              |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00                                                           |
| 4.    | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                  |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                           |                              |                                     |                   | 0,00                             | 0,00                                                           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2 3 KWI 2021

BWA Stawarz

(rok, miesiąc, dzień)

2 up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Sporządził

Lesław Stankiewicz  
SEKRETARZ GŁÓWNEJ JEDNOSTKI  
Dyrektor Departamentu  
Organizacyjno - Prawnego

**Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**  
**(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

| L.p. | Wyszczególnienie     | Wartość bilansowa<br>stan na koniec roku<br>obrotowego | Aktualna wartość rynkowa |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1    | 2                    | 3                                                      | 4                        |
| 1.   | Środki trwałe w tym: | 738 045 059,98                                         |                          |
| 1.1  | Dobra kultury        |                                                        |                          |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**Ewa Stawarz**  
(główny księgowy)

23 KWI 2021

(rok, miesiąc, dzień)

  
(kierownik jednostki)

Sporządził: 

**Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp.  | Wyszczególnienie aktywów trwałych                | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5) |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne                  |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                      |
| 2.   | Środki trwałe                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                      |
| 3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                      |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                      |
| 5.   | Razem długoterminowe aktywa finansowe            | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 5.1. | Akcje i udziały                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                      |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe                         |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                      |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe             |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                      |
|      | <b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                               |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**Ewa Stawarz**  
(główny księgowy)

**23 KWI 2021**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

**Lesław Wójcik**  
SEKRETARZ URZĘDU WOJEWÓDZTWA  
Dyrektor Departamentu  
Organów Jednostki

Sporządził: .....

NIE WYSTĘPUJE



Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczystie  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Dane identyfikujące gruntu (lokalizacja i nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie                               | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4 + 5 – 6) |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                            | 3                                                                              | 4                                                                                 | 5                                                                                   | 6                                                                                    | 7                                                                                          |
| 1   | działka nr 5/10, 5/12, 5/13 Nowa Dęba                        | Powierzchnia (w ha)<br>Wartość (w zł)<br>Powierzchnia (w ha)<br>Wartość (w zł) | 0,54<br>1 633,37                                                                  |                                                                                     |                                                                                      | 0,54<br>1 233,37                                                                           |
| 2   |                                                              | Powierzchnia (w ha)<br>Wartość (w zł)                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      | 0,00<br>0,00                                                                               |
| 3   |                                                              | Powierzchnia (w ha)<br>Wartość (w zł)                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      | 0,00<br>0,00                                                                               |
| ... |                                                              |                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      | 0,00                                                                                       |
|     | Ogółem                                                       | Powierzchnia (w ha)<br>Wartość (w zł)                                          | 0,54<br>1 633,37                                                                  | 0,00<br>0,00                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,54<br>1 233,37                                                                           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Ewa Stawarz**

(główny księgowy)

**23 KWI 2021**

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: **W.A.**

**2 up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

**Lesław Kikut**

SEKRE (kierownik jednostki) DZDTWA  
Dyrektor Departamentu  
Organizacyjno - Prawnego



**Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie (grupy wg KŚT)                                 | Stan odpisów na początek okresu sprawozdawczego (w zł) | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł) | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł) | Stan odpisów na koniec okresu sprawozdawczego (w zł) (3 + 4 - 5) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                               | 3                                                      | 4                                                 | 5                                                  | 6                                                                |
| 1.  | Grunty (O KŚT)                                                  |                                                        |                                                   |                                                    | 0,00                                                             |
| 2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1-2 KŚT) |                                                        |                                                   |                                                    | 0,00                                                             |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny (3-6 KŚT)                       |                                                        |                                                   |                                                    | 0,00                                                             |
| 4.  | Środki transportu (7 KŚT)                                       |                                                        |                                                   |                                                    | 0,00                                                             |
| 5.  | Inne środki trwałe (8 KŚT)                                      |                                                        |                                                   |                                                    | 0,00                                                             |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                                             |

Wartość tę należy ustalić na podstawie informacji przekazanych np. przez wynajmującego (właściciela), a w przypadku ich braku lub uznania za niewiarygodne – na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu, przy czym jednostka może ustalić tę wartość we własnym zakresie.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Rafał Stawarz**  
(główny księgowy)

**23 KWI 2021**  
(rok, miesiąc, dzień)

**Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**  
**Lesław Wójcik**  
SEKRETARZ URZĘDU WOJEWÓDZTWA  
(Kierownik jednostki) m. in. Organizacyjny - Przewodniczący

Sporządził: .....

NIE WYSTĘPUJE

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | numer KRS<br>Nazwa                            | NIP        | Stan na początek okresu |         | Zwiększenia   |         | Zmniejszenia  |         | Stan na koniec okresu |         | % udziału w kapitale jednostki KRS* | zgodność danych z danymi w zgromadzeniu wspólników | % głosów na walnym zgromadzeniu lub | czy województwo ma prawo do wnioskowania o wyłączenie z wykazu jednostek | Informacja o konieczności dokonania odpisów z tytułu tytułu wartości |
|-----|-----------------------------------------------|------------|-------------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |                                               |            | liczba                  | wartość | liczba        | wartość | liczba        | wartość | liczba                | wartość |                                     |                                                    |                                     |                                                                          |                                                                      |
| I   | Akcje                                         |            | 3                       |         | 4             |         | 5             |         | 6                     |         | 7                                   |                                                    | 8                                   |                                                                          | 10                                                                   |
| 1   |                                               |            | 2 319 058               |         | 0             |         | 0             |         | 2 319 058             |         |                                     |                                                    |                                     |                                                                          |                                                                      |
|     |                                               |            | 52 876 490,00           |         | 0,00          |         | 0,00          |         | 52 876 490,00         |         |                                     |                                                    |                                     |                                                                          |                                                                      |
|     |                                               |            | 23 994                  |         | 0             |         | 0             |         | 23 994                |         | 25,34%                              |                                                    | 30 474                              |                                                                          |                                                                      |
| 2   | Podkarpackie Centrum Hurtowe "AGROHURT" S.A.* | 690330131  | 2 403 940,00            |         | 0,00          |         | 0,00          |         | 2 403 940,00          |         | Tak                                 |                                                    | 19,62%                              |                                                                          |                                                                      |
| b   | Reszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   | 8130010338 | 27 581                  |         | 0             |         | 0             |         | 27 581                |         | 100%                                |                                                    | 27 581                              |                                                                          |                                                                      |
| c   | Tarnobrzeka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 830169541  | 241 500,00              |         | 0,00          |         | 0,00          |         | 241 500,00            |         | 100%                                |                                                    | 241 500,00                          |                                                                          |                                                                      |
| d   | "Zdrówisko Rymanów" S.A.                      | 6840000790 | 2 265 000               |         | 0             |         | 0             |         | 2 265 000             |         | 100%                                |                                                    | 2 265 000                           |                                                                          |                                                                      |
| e   | Voitec Net S.A.***                            | 180327649  | 2 892 878               |         | 113 300       |         | 1             |         | 3 006 177             |         | Tak                                 |                                                    | 0,098%                              |                                                                          |                                                                      |
| II  | Udziały                                       |            | 347 001 100,00          |         | 17 400 000,00 |         | 22 648 000,00 |         | 341 753 100,00        |         |                                     |                                                    | 70 435                              |                                                                          |                                                                      |
| a   | "Zdrówisko Horyniec" Sp. z o.o.               | 795001813  | 58 635                  |         | 11 800        |         | 0             |         | 70 435                |         | 100%                                |                                                    | 70 435                              |                                                                          |                                                                      |
| b   | Media-Sys Sp. z o.o.                          | 366001409  | 50,00                   |         | 0,00          |         | 0,00          |         | 50,00                 |         | 100%                                |                                                    | 50,00                               |                                                                          |                                                                      |
| c   | NSS Net Sp. z o.o.                            | 366319033  | 1 000,00                |         | 0,00          |         | 1 000,00      |         | 0,00                  |         | Nie dotyczy                         |                                                    | 0%                                  |                                                                          |                                                                      |
| d   | Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.        | 8133744011 | 4 005 000,00            |         | 1 500         |         | 0             |         | 5 505 000,00          |         | 100%                                |                                                    | 5 505                               |                                                                          |                                                                      |
| e   | Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.     | 8133765154 | 500                     |         | 0,00          |         | 0             |         | 500                   |         | 100%                                |                                                    | 500                                 |                                                                          |                                                                      |
| f   | WDM Sp. z o.o.                                | 8172186147 | 1                       |         | 0             |         | 0             |         | 1                     |         | 100%                                |                                                    | 1                                   |                                                                          |                                                                      |
| g   | Fort Lotniczy "Reszów-Jasionka" Sp. z o.o.    | 5170240616 | 2 754 225               |         | 100 000       |         | 0,00          |         | 2 854 225             |         | 100%                                |                                                    | 2 854 225                           |                                                                          |                                                                      |
| h   | POLREGIO Sp. z o.o.                           | 017319719  | 37 745 000,00           |         | 0,00          |         | 22 647 000,00 |         | 15 098 000,00         |         | Tak                                 |                                                    | 2 45%                               |                                                                          |                                                                      |
| III | Dłużne papiery wartościowe                    |            | 0                       |         | 0             |         | 0             |         | 0                     |         |                                     |                                                    |                                     |                                                                          |                                                                      |
| a   |                                               |            | 0,00                    |         | 0,00          |         | 0,00          |         | 0,00                  |         |                                     |                                                    |                                     |                                                                          |                                                                      |
| IV  | Inne papiery wartościowe                      |            | 0                       |         | 0             |         | 0             |         | 0                     |         |                                     |                                                    |                                     |                                                                          |                                                                      |
| a   |                                               |            | 0,00                    |         | 0,00          |         | 0,00          |         | 0,00                  |         |                                     |                                                    |                                     |                                                                          |                                                                      |
|     |                                               |            | 5 211 936               |         | 113 300       |         | 1             |         | 5 325 235             |         |                                     |                                                    |                                     |                                                                          |                                                                      |
|     |                                               |            | 399 877 590,00          |         | 17 400 000,00 |         | 22 648 000,00 |         | 394 629 590,00        |         |                                     |                                                    |                                     |                                                                          |                                                                      |

GLÓWNY KSIĘGOWY

data: 31.12.2020 r.

RWA Stawarz

Spółdzielca

23 KWI 2021

(rok, miesiąc, dzień)

2 up. MARSZAŁKOWOJEWÓDZTWA

SEKRETAŃZ WOJEWÓDZTWA  
Organizacyjny



**Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności**  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp.   | Wyszczególnienie grup należności (według pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęte odpisem aktualizującym | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |                                                                 |                            | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                              |                                                                 |                                                                    | wykorzystanie                                                       | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia razem (5 + 6) |                                                                           |
| 1     | 2                                                                                                            | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                   | 6                                                               | 7                          | 8                                                                         |
| 1.    | Należności długoterminowe (A.III.)                                                                           |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                      |
| 2.    | Należności krótkoterminowe (B.II.) w tym:                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 381 120,58                 | 48 216 085,31                                                             |
| 2.1   | należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)                                                                  | 33 709 779,71                                                   | 14 887 426,18                                                      | 123 848,71                                                          | 257 271,87                                                      | 101 612,91                 | 23 293 485,08                                                             |
| 2.2   | pozostałe należności (B.II.4)                                                                                | 12 626 635,36                                                   | 10 768 462,63                                                      | 41 241,16                                                           | 60 371,75                                                       | 279 507,67                 | 24 922 600,23                                                             |
| 2.2.a | w tym odpisy na należności FGŚP                                                                              | 21 083 144,35                                                   | 4 118 963,55                                                       | 82 607,55                                                           | 196 900,12                                                      | 0,00                       | 0,00                                                                      |
| 2.2.b | odpisy na należności inne niż dot. FGŚP                                                                      |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                      |
|       | Ogółem:                                                                                                      | 33 709 779,71                                                   | 14 887 426,18                                                      | 123 848,71                                                          | 257 271,87                                                      | 381 120,58                 | 48 216 085,31                                                             |

Należy zaprezentować dane o odpisach aktualizujących, w tym o kwotach odpisów wykorzystanych lub rozwiązanych. Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności spisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących. Z rozwiązaniem odpisów aktualizujących mamy natomiast do czynienia wówczas, gdy ich wartość, w zależności od rodzaju należności, zostanie odniesiona na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe wskutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**23 KWI 2021**

**EWALD STAWARTZ**  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

*Wolke*

**2 up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZIWA**

**Lesław Wolke**  
SEKRETARZ URZĘDU  
Dyrektor (osoba upoważniona)  
Organ (kierownik jednostki)

**Tabela I.8. Informacja o stanie rezerw**  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu | Zwiększenia w ciągu okresu | Zmniejszenia w ciągu okresu |                                        |                              | Stan na koniec okresu (3 + 4 – 7) |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                             |                         |                            | wykorzystanie               | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |                                   |
| 1.  | Rezerwa na łączące się postępowania sądowe w sprawie...     |                         |                            |                             |                                        | 0,00                         | 0,00                              |
| 2.  |                                                             |                         |                            |                             |                                        | 0,00                         | 0,00                              |
| 3.  |                                                             |                         |                            |                             |                                        | 0,00                         | 0,00                              |
| 4.  |                                                             |                         |                            |                             |                                        | 0,00                         | 0,00                              |
| 5.  |                                                             |                         |                            |                             |                                        | 0,00                         | 0,00                              |
|     | Ogółem:                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**Rafał Stawarz**  
(główny księgowy)

**23 KWI 2021**

(rok, miesiąc, dzień)

**2 up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

**Lesław Mankut**  
SEKRETAŃZ  
Dyrektor  
Organi (kierownik jednostki)

Sporządził: .....

NIE WYSTĘPUJE



**Tabela 1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłat**  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| L.p. | Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych | Okres wymagalności      |               |                        |               |                 |               | Razem                       |                           |
|------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|
|      |                                              | powyżej 1 roku do 3 lat |               | powyżej 3 lat do 5 lat |               | powyżej 5 lat   |               |                             |                           |
|      |                                              | według stanu na:        |               |                        |               |                 |               |                             |                           |
|      |                                              | początek okresu         | koniec okresu | początek okresu        | koniec okresu | początek okresu | koniec okresu | początek okresu (3 + 5 + 7) | koniec okresu (4 + 6 + 8) |
|      |                                              | 1                       | 2             | 3                      | 4             | 5               | 6             | 7                           | 8                         |
| 1.   | Kredyty i pożyczki                           |                         |               |                        |               |                 |               | 0,00                        | 0,00                      |
| 2.   | Emisja Obligacji                             |                         |               |                        |               |                 |               | 0,00                        | 0,00                      |
| 3.   | Inne zobowiązania finansowe                  |                         |               |                        |               |                 |               | 0,00                        | 0,00                      |
| 4.   | Pozostałe zobowiązania długoterminowe        |                         |               |                        |               |                 |               | 0,00                        | 0,00                      |
| 5.   | ...                                          |                         |               |                        |               |                 |               | 0,00                        | 0,00                      |
| 6.   | ...                                          |                         |               |                        |               |                 |               | 0,00                        | 0,00                      |
| 7.   | ...                                          |                         |               |                        |               |                 |               | 0,00                        | 0,00                      |
|      | Ogółem:                                      | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                        | 0,00                      |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Edward Stawarz**

(główny księgowy)

**23 KWI 2021**

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: .....

NIE WYSTĘPUJE

**Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

**Lesław Jędruszkut**  
SEKRETARZ Urzędu Województwa  
Organizacja i Kierownictwo

**Tabela 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu**  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                 | 3                                                   | 4                    |
| 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   |                                                     |                      |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Ewa Stawarz**

(główny księgowy)

**23 KWI 2021**

(rok, miesiąc, dzień)

**Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

**Lesław Majkut**  
SEKRESIARZ WOJEWÓDZTWA  
Dyrektor Departamentu  
Organizacyjno - Prawnego  
(Kierownik jednostki)

Sporządził: .....

NIE WYSTĘPUJE

**Tabela 1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                                                | 3                  | 4                                                                      | 5                    |
| 1.  | Weksle*, w tym:                                                                  |                    |                                                                        |                      |
| 1.1 | Weksel in blanco                                                                 |                    |                                                                        |                      |
| 2.  | Hipoteka                                                                         |                    |                                                                        |                      |
| 3.  | Zastaw, w tym:                                                                   | 0,00               |                                                                        | 0,00                 |
| 3.1 | zastaw skarbowy                                                                  |                    |                                                                        |                      |
| 3.2 | zastaw rejestrowy                                                                |                    |                                                                        |                      |
| 4.  | Przewłaszczenia                                                                  |                    |                                                                        |                      |
| 5.  | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)                                            |                    |                                                                        |                      |
| 6.  | ...                                                                              |                    |                                                                        |                      |
| 7.  | ...                                                                              |                    |                                                                        |                      |
| 8.  | ...                                                                              |                    |                                                                        |                      |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                                   | 0,00               | x                                                                      | 0,00                 |

\* weksle własne, ale będące jedynie zabezpieczeniem zobowiązań wykazanych w bilansie

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Ewa Stawarz**  
(główny księgowy)

**23 KWI 2021**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**2 up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

**Lesław Stajkut**  
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA  
Dyrektor (Kierownik jednostki) i  
Organizacyjny - Prawniczo

Sporządził: .....

NIE WYSTĘPUJE



Tabela 1.12. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                       | 3                              | 4                                                                                  | 5                    |
| 1.  | ...                                                     |                                |                                                                                    |                      |
| 2.  | ...                                                     |                                |                                                                                    |                      |
| 3.  | ...                                                     |                                |                                                                                    |                      |
| 4.  | ...                                                     |                                |                                                                                    |                      |
| 5.  | ...                                                     |                                |                                                                                    |                      |
|     | Ogółem:                                                 | 0,00                           | X                                                                                  | 0,00                 |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**HWA STYWARZ**  
(główny księgowy)

2 3 KWI 2021

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: .....

NIE WYSTĘPUJE

2 up. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Lecy...  
SEKUR...  
DY (Kierownik jednostki)  
"Gminny..."

**Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

W tej części sprawozdania nie wykazuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mających charakter rezerw. Należy je wykazywać w pkt. 1.8 dane o stanie rezerw ...

| Lp.                                                         | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                             |                                                            | początek okresu sprawozdawczego                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1                                                           | 2                                                          | 3                                                   | 4                             |
| <b>1.</b>                                                   | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów*</b>          |                                                     |                               |
| 1.1.                                                        |                                                            |                                                     |                               |
| 1.2.                                                        |                                                            |                                                     |                               |
| ...                                                         |                                                            |                                                     |                               |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>    |                                                            | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>2.</b>                                                   | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>        |                                                     |                               |
| 2.1.                                                        |                                                            |                                                     |                               |
| 2.2.                                                        |                                                            |                                                     |                               |
| ...                                                         |                                                            |                                                     |                               |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b> |                                                            | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>3.</b>                                                   | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów**</b>         |                                                     |                               |
| 3.1.                                                        |                                                            |                                                     |                               |
| 3.2.                                                        |                                                            |                                                     |                               |
| ...                                                         |                                                            |                                                     |                               |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>    |                                                            | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>4.</b>                                                   | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>        |                                                     |                               |
| 4.1.                                                        |                                                            |                                                     |                               |
| 4.2.                                                        |                                                            |                                                     |                               |
| ...                                                         |                                                            |                                                     |                               |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b> |                                                            | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                   |

\* należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np. opłacone z góry czynsze, prenumeraty, energia, podatek od nieruchomości, polisy ubezpieczenia osób i składników majątku.

\*\*należy wyszczególnić rozliczenia międzyokresowe kosztów ewidencjonowanych na pokrycie przewidywanych kosztów, które nie zostały jeszcze poniesione – ale jednostka posiada informacje, że będą związane z aktualnie osiągniętymi przychodami lub okresem rozliczeniowym. Kwoty tych kosztów ujęte w danym okresie sprawozdawczym będą zapłacone w przyszłych okresach sprawozdawczych i stanowić będą w tych okresach zobowiązania. Jednostka, dokonując ujęcia kosztów jako bierne, szacuje je w wysokości prawdopodobnych zobowiązań, które należy zapłacić w przyszłych okresach.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Ewa Stawarz**

(główny księgowy)

**23 KWI 2021**

(rok, miesiąc, dzień)

**Sup. MARSZAŁKA WOJEWODZTWA**  
**Lesław Morkit**  
**SEKRETARZ WOJEWODZTWA**  
**Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego**  
**Organizacji**  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

NIE WYSTĘPUJE

**Tabela 1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

W tej części sprawozdania wykazuje się: kwoty należności warunkowych jednostki (niwykaszanych w bilansie), a tym samym kwoty warunkowych zobowiązań kontrahenta wobec jednostki, które zostały zabezpieczone w formie gwarancji lub poręczenia.

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niwykaszanych w bilansie według stanu na: |                               | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niwykaszanyymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: |                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | początek okresu sprawozdawczego                                                                  | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego                                                                                      | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                | 4                             | 5                                                                                                                    | 6                             |
| 1.  | Gwarancja nr KL G68459IN20 z dnia 2020-09-07. Gwarant: ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, termin ważności: 2023-07-18 r. Zlecniodawca CWK Operator Sp z o. o. Jasionka 953 (zmiana Ubezpieczyciela z dniem 2020-09-07 - poprzednio: Gwarancja ubezpie. dobrego wykonania kontraktu nr KOR -037609 z dnia 23.09.2016r. Gwarant: GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, termin ważności: 22.09.2021r. Zlecniodawca CWK Operator Sp z o. o. Jasionka 953) | 3 000 000,00                                                                                     | 3 000 000,00                  | 21 014 550,00                                                                                                        | 5 043 000,00                  |
| 2.  | Gwarancja Bankowa nr DOK3645GWB16MW z dnia 28.12.2016 r. GWARANT: Centrum Obsługi Trade Finance Zespół Obsługi Gwarancji al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa, termin ważności: 29.12.2021r. Beneficjent: NEWAG Spółka Akcyjna ul. Wypiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 228 480,00                                                                                     | 3 228 480,00                  | 6 705 200,00                                                                                                         | 5 304 443,00                  |



| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: |                               | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: |                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | początek okresu sprawozdawczego                                                                  | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego                                                                                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                | 4                             | 5                                                                                                                   | 6                             |
| 3.  | Gwarancja Bankowa Należytego Wykonania Umowy NR 59102010260000109601065366 Beneficjent: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bydgoszczy ul.Zygmunta Augusta 11, 85-82 Bydgoszcz <b>termin ważności: 31.07.2024r.</b>                                                                                                                          | 11 196 040,00                                                                                    | 11 196 040,00                 | 12 176 840,90                                                                                                       | 4 210 314,90                  |
| 4.  | Ubezpieczeniowa Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu i Usunięcia Wad i Usterek Nr 32GG29/0194/17/0005 z dnia 24.08.2017r. Gwarant: InterRisk Tow.Ubezp. S.A. O/Rzeszów 35-315 Rzeszów ul.Kopisto 8B/510 <b>termin ważności: 15.10.2021r.</b> Beneficjent: TERMO-KLIMA B.SOCHA z siedzibą 38-480 Rymaków ul.Piekarska 28 Roboty Budowlane w CWK SP ZOO Jasionka, | 8 892,90                                                                                         | 8 892,90                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
| 5.  | Gwarancja nr SLG54873IN18 z dnia 03.10.2018r. Gwarant: ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul.Sokołska 34, 40-086 Katowice, <b>termin ważności: 31.05.2023 r.</b> Beneficjent: Asseco Data Systems S.A. ul.Podolska 21, 81-321 Gdynia                                                                                                                                    | 244 770,00                                                                                       | 244 770,00                    | 4 895 400,00                                                                                                        | 2 447 700,00                  |
| 6.  | Gwarancja należytego wykonania umowy nr 44983 z dnia 18.07.2019 r. "NEWAG" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz <b>termin ważności: 30.10.2026 r.</b>                                                                                                                                                                     | 5 519 244,00                                                                                     | 5 519 244,00                  | 183 974 800,00                                                                                                      | 0,00                          |

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń                                                                                                                                                                                                                | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: |                               | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: |                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | początek okresu sprawozdawczego                                                                  | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego                                                                                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                | 4                             | 5                                                                                                                   | 6                             |
| 7.  | Gwarancja nr SL.G62140IN19 z dnia 04.10.2019. Konsorcjum w składzie:<br>- Integrated Solutions Sp. Z o.o., ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa (lider);<br>- GLAP Sp. Z o.o., Aleja Komisji Edukacji Narodowej 85/87, 02-777 Warszawa<br><b>termin ważności: 03.10.2024 r.</b> | 2 359 408,18                                                                                     | 2 359 408,18                  | 46 716 281,91                                                                                                       | 8 021 987,80                  |
| 8.  | Gwarancja należytego wykonania umowy nr 44984 z dnia 18.07.2019 r. "NEWAG" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz, <b>termin ważności: 30.10.2029 r.</b>                                                                                | 1 393 920,00                                                                                     | 1 393 920,00                  | 46 464 000,00                                                                                                       | 0,00                          |
| 9.  | Gwarancja Bankowa Należytego Wykonania Umowy NR203980/41/G/19 z dnia 23.10.2019 r. SAGITUM Spółka Akcyjna, ul Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów, <b>termin ważności: kwota 69 400,00 - do 31.01.2021 r. w tym kwota 20 820,00 - do 31.01.2023 r.</b>                              | 69 400,00                                                                                        | 69 400,00                     | 694 000,00                                                                                                          | 0,00                          |
| 10. | Gwarancja nr DOK3516GWB20T1 z dnia 03.11.2020 r. Gwarant: SANTANDER BANK POLSKA Spółka Akcyjna , <b>termin ważności: 15.01.2024 r.</b> Beneficjent: Asseco Data Systems S.A. ul.Olechowa 14, Rzeszów - pełnienie funkcji administratora (RCIM)                                  | 0,00                                                                                             | 30 135,00                     | 0,00                                                                                                                | 602 700,00                    |



| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: |                               | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: |                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | początek okresu sprawozdawczego                                                                  | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego                                                                                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                | 4                             | 5                                                                                                                   | 6                             |
| 11. | Gwarancja nr NR DOK1491GWB20KW z dnia 29.06.2020 r. Gwarant: SANTANDER BANK POLSKA Spółka Akcyjna, ul. Jana Pawła II, Warszawa , <b>termin ważności: 30.05.2021 r.</b> Beneficjent: Serwis Pojazdów Szybowych Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, 36-065 Lisi Ogon, ul. Szczecińska 15-19                                                   | 0,00                                                                                             | 1 191 624,00                  | 0,00                                                                                                                | 11 916 240,00                 |
| 12. | Gwarancja bankowa nr 54345372940 z dnia 18.02.2020 r. Gwarant: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ( Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Złota 59, 00120 Warszawa, <b>termin ważności: 30.12.2023 r.</b> Beneficjent: Sweco Consulting Sp. Z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań - budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. | 0,00                                                                                             | 64 427,40                     | 0,00                                                                                                                | 1 675 112,40                  |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>27 020 155,08</b>                                                                             | <b>28 306 341,48</b>          | <b>322 641 072,81</b>                                                                                               | <b>39 221 498,10</b>          |

W tej części sprawozdania wykazuje się: kwoty należności warunkowych jednostki (niewykazanych w bilansie), a tym samym kwoty warunkowych zobowiązań kontrahenta wobec jednostki, które zostały zabezpieczone w formie gwarancji lub poręczenia.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**RYWA Sławarz**  
(główny księgowy)

**23 KWI 2021**  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: .....

**Z up. MARSZAŁKOWA WÓDZIWA**  
**Lesław Mielnik**  
(kierownik jednostki) ZTW/A  
Dyrektor Departamentu  
Organizacyjno - Prawnego



**Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

| Lp. | Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)                                                 | Kwota wypłacona w roku obrotowym |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                        | 3                                |
| 1.  | Nagrody jubileuszowe                                                                                                     | 872 014,52                       |
| 2.  | Odprawy emerytalne lub rentowe                                                                                           | 737 579,59                       |
| 3.  | Odprawy z upływem kadencji                                                                                               | nie dotyczy                      |
| 4.  | Ekwiwalent za urlop                                                                                                      | 62 609,28                        |
| 5.  | Odprawy z tyt. wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika                                         | nie dotyczy                      |
| 6.  | Odprawy w związku z likwidacją stanowiska                                                                                | nie dotyczy                      |
| 7.  | Odprawy w związku z art. 20 KN                                                                                           | nie dotyczy                      |
| 8.  | Odszkodowanie zasadzone przez Sąd                                                                                        | nie dotyczy                      |
| 9.  | Świadczenia BHP (dofinansowanie zakupu okularów)                                                                         | 52 199,00                        |
| 10. | Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli                                                                                    |                                  |
| 11. | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników                                                                       | 1 892 485,49                     |
| 12. | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 837 742,50                       |
| 13. | Zakup środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży ochronnej, wody pitnej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie          | 33 527,47                        |
| 14. | Badania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej                                                                      | 67 720,50                        |
| 15. | Szkolenia pracowników oraz koszty związane ze szkoleniem w tym: koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników | 232 043,39                       |
| 16. | Inne świadczenia pracownicze                                                                                             | nie dotyczy                      |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                             | <b>4 787 921,74</b>              |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Ewa Stawarz**

(główny księgowy)

**2 3 KWI 2021**

(rok, miesiąc, dzień)

**2 up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

**Lesław M. M. M.**  
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA  
Dyrektor Departamentu.....  
Organizacyjno - Prawnego

(kierownik jednostki)

Sporządził: 



**Tabela 1.16 Inne informacje**  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie                                                          | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------|
| 1   | 2                                                                         | 3                                | 4           | 5            | 6                                      |
| 1.  | Nadwyżka środków obrotowych ...                                           |                                  |             |              | 0,00                                   |
| 2.  | Środki zgromadzone na rachunku VAT tj. (podzielona płatność) ...          | 0,00                             | 143737,78   | 141016,72    | 2 721,06                               |
| 3.  | Kursy walut obcych zastosowane do wyceny bilansowej aktywów i pasywów ... | x                                | x           | x            | x                                      |
| 4.  | ...                                                                       |                                  |             |              |                                        |
| 5.  | ...                                                                       |                                  |             |              |                                        |
| 6.  | ...                                                                       |                                  |             |              |                                        |

W tej części sprawozdania jednostki wykazują informacje dla zachowania przejrzystości i jasności sprawozdania finansowego dotyczące w szczególności:

- 1) nadwyżki środków obrotowych - dotyczy jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, dysponujących rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (które wykazują wynik netto pomniejszony o wysokość środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów) - w związku z uwzględnieniem nadwyżki środków obrotowych w wyniku finansowym ostateczne rozliczenie nadwyżki środków obrotowych ujmuje się w:
- a) rachunku zysków i strat jako odrębna pozycja K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty),
  - b) pasywach bilansu w ramach pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) lub 2. strata netto (-),
  - c) zestawieniu zmian w funduszu odpowiednio w ramach pozycji III 1. zysk netto (+) albo 2. strata netto (-), w zestawieniu zmian w funduszu jednostki poz. III. Wynik finansowy netto za rok bieżący - będąca sumą pozycji 1 lub 2 i pozycji 3 - nie jest tożsama z pozycją wykazywaną w pasywach bilansu w pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) albo 2. strata netto (-) oraz w rachunku zysków i strat w pozycji L. Zysk (strata) netto
- 2) środków zgromadzonych na rachunku VAT tj. kwoty wynikające z dokonanej przez kontrahentów zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu (podzielona płatność).
- 3) kursów walut obcych zastosowanych do wyceny bilansowej aktywów i pasywów.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Ewa Stawarz**  
(główny księgowy)

Sporządził

*P. Knieci*

**2 3 KWI 2021**

(rok, miesiąc, dzień)

**Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

**Lesław Majur**  
**SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA**  
Dyrektor Departamentu  
Organizacyjno-Administracyjnego  
(księgownik jednostki)

**Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| L.p. | Wyszczególnienie rodzaju zapasów (wg pozycji bilansu) | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |                                                                 |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                       |                                                                 |                                                                    | wykorzystanie                                                       | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |                                                                           |
| 1    | 2                                                     | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                   | 6                                                               | 7                            | 8                                                                         |
| 1.   | ...                                                   |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 2.   | ...                                                   |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 3.   | ...                                                   |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 4.   | ...                                                   |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 5.   | ...                                                   |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
|      | Ogółem:                                               | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                      |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**Ewa Stawarz**

.....  
(główny księgowy)

**23 KWI 2021**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: .....

NIE WYSTĘPUJE

2 ul. MARSZAŁKA KOWALCZAKA

**Lesław**

SEKRETAŃZ (kierownik jednostki)  
Dyrektor Departamentu Prawnego  
Organizacyjno - Prawne



**Tabela 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  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

| Lp.    | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego |         |                 | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego |         |                 |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|        |                  | ogółem                                                                    | w tym:  |                 | ogółem                                                                 | w tym:  |                 |
|        |                  |                                                                           | odsetki | różnice kursowe |                                                                        | odsetki | różnice kursowe |
| 1      | 2                | 3                                                                         | 4       | 5               | 6                                                                      | 7       | 8               |
| 1.     | Ogółem, w tym:   | 0,00                                                                      | 0,00    | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00    | 0,00            |
| 1.1    |                  | 0,00                                                                      |         |                 | 0,00                                                                   |         |                 |
| 1.2    |                  | 0,00                                                                      |         |                 | 0,00                                                                   |         |                 |
| 1.3    |                  | 0,00                                                                      |         |                 | 0,00                                                                   |         |                 |
| 1. ... |                  | 0,00                                                                      |         |                 | 0,00                                                                   |         |                 |

Należy ująć koszty poniesione własnymi siłami w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Ewa Stawarz**  
(główny księgowy)

Sporządził: .....

**23 KWI 2021**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

NIE WYSTĘPUJE

**Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

**Lesław Maikut**  
**SEKRETAŃ MARSZAŁKOSTWA**  
**Dyrektor Departamentu**  
**Organizacyjno - Prawnego**  
(kierownik jednostki)

**Tabela 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                      | Charakter    | Kwota poniesiona w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego | Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                     | 3            | 4                                                            | 5                                                         |
| 1.   | Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:                                                                     | x            | 0,00                                                         | 0,00                                                      |
| 1.1  |                                                                                                                       |              |                                                              |                                                           |
| 1.2  |                                                                                                                       |              |                                                              |                                                           |
| 1... |                                                                                                                       |              |                                                              |                                                           |
| 2.   | Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:                                                               | x            | 0,00                                                         | 0,00                                                      |
| 2.1  |                                                                                                                       |              |                                                              |                                                           |
| 2.2  |                                                                                                                       |              |                                                              |                                                           |
| 2... |                                                                                                                       |              |                                                              |                                                           |
| 3.   | Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:                                                                        | x            | 0,00                                                         | 0,00                                                      |
| 3.1  |                                                                                                                       |              |                                                              |                                                           |
| 3.2  |                                                                                                                       |              |                                                              |                                                           |
| 3... |                                                                                                                       |              |                                                              |                                                           |
| 4.   | Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:                                                                  | x            | 0,00                                                         | 31 222 978,85                                             |
| 4.1  | Koszty związane z wystąpieniem i przeciwdziałaniem pandemii wirusa SARS - COV 2 na terenie województwa podkarpackiego | nadzwyczajny |                                                              | 31 222 978,85                                             |
| 4.2  |                                                                                                                       |              |                                                              |                                                           |
| 4... |                                                                                                                       |              |                                                              |                                                           |

W tej pozycji Informacji dodatkowej wykazuje się dwojakiego rodzaju przychody i koszty tj. takie, które charakteryzują się nadzwyczajną wysokością (a zaliczane są do „zwykłych” kosztów działalności operacyjnej i finansowej) oraz takie, które występują incydentalnie (sporadycznie, niepowtarzalnie), jeżeli ich wysokość jest istotna. Mogą to być zarówno zdarzenia losowe, jak i inne nietypowe zdarzenia. Kierownik jednostki dokonuje oceny, czy dane zdarzenia spełniają przesłanki do ujęcia ich w tej pozycji Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Ewa Stawarz**

(główny księgowy)

23 KWI 2021

Łup. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Lesław Bujkut  
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA  
Dyrektor Biura Konsultacji i  
Organizacyjno - Planing.

Sporządził:

*[Podpis]*

**Tabela 2.5. Inne informacje (Istotne pozycje przychodów, istotne pozycje kosztów)**  
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| L.p.      | Wyszczególnienie                   | Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                  | 3                                                         |
| <b>1.</b> | <b>Istotne pozycje przychodów:</b> | <b>0,00</b>                                               |
| 1.1       | ...                                |                                                           |
| 1.2       | ...                                |                                                           |
| 1...      | ...                                |                                                           |
| <b>2.</b> | <b>Istotne pozycje kosztów:</b>    | <b>0,00</b>                                               |
| 2.1       | ...                                |                                                           |
| 2.2       | ...                                |                                                           |
| 2.3       | ...                                |                                                           |

Jednostki według własnego uznania mogą prezentować w tej pozycji inne dane niż przedstawione w pozostałych pozycjach "Informacji dodatkowej". Mogą dotyczyć takich zagadnień, jak np.: majątek obrotowy, przychody, koszty, i wynikać np. ze specyfiki danej jednostki. Przykładowo może być uzgodnienie wykonania budżetu z rachunkiem zysków i strat, objaśnienie struktury przychodów czy struktury istotnych pozycji kosztów. Ze względu na zróżnicowanie przychodów z tytułu dochodów budżetowych należy podać podstawowe rodzaje tych przychodów, np. wyodrębnienie dotacji, subwencji, podatków i opłat lokalnych, środków UE.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Ewa Stawarz  
(główny księgowy)

23 KWI 2021  
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Lesław Majkut  
SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA  
Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego  
(Kierownik Jednostki)

Sporządził: .....

NIE WYSTĘPUJE



**Tabela 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                  | Wartość              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1         | 2                                                                                 | 3                    |
| <b>1.</b> | <b>Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:</b>                            | <b>0,00</b>          |
| 1.1       |                                                                                   |                      |
| 1.2       |                                                                                   |                      |
| 1. ...    |                                                                                   |                      |
| <b>2.</b> | <b>Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:</b>                       | <b>0,00</b>          |
| 2.1       | Zmiany polityki rachunkowości nie wywołały wpływu na sytuację finansową jednostki |                      |
| 2.2       | ...                                                                               |                      |
| 2. ...    |                                                                                   |                      |
| <b>3.</b> | <b>Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:</b>              | <b>0,00</b>          |
| 3.1       | ...                                                                               |                      |
| 3.2       | ...                                                                               |                      |
| 3. ...    |                                                                                   |                      |
| <b>4.</b> | <b>Informacje o poziomie zatrudnienia:</b>                                        |                      |
| 4.1       | etaty                                                                             | 1108,25              |
| 4.2       | osoby                                                                             | 1113                 |
| 4.3       | kwota wypłaconych wynagrodzeń bez świadczeń pracowniczych                         | 56 249 433,01        |
| 4.4       | ...                                                                               |                      |
| <b>5.</b> | <b>Składki ZUS</b>                                                                | <b>28 686 567,68</b> |
| 5.1       | Ubezpieczenie społeczne                                                           | 21 694 297,07        |
| 5.2       | Fundusz pracy i FGŚP                                                              | 1 377 557,44         |
| 5.3       | Ubezpieczenia zdrowotne                                                           | 5 614 713,17         |
| <b>6.</b> | <b>Wpłaty na PFRON</b>                                                            |                      |
| 6.1       | Wpłata według deklaracji                                                          | 76 684,00            |
| 6.2       | Zarachowano w ciężar kosztów                                                      | 76 684,00            |
| <b>7.</b> | <b>Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4 i PIT -11)</b>                     | <b>5 747 108,00</b>  |
| 7.1       | Z tytułu umowy o pracę                                                            | 5 643 405,00         |
| 7.2       | Z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło                                          | 54 415,00            |
| 7.3       | Z tytułów pozostałych ( min.: stypendia, ZFŚS, ryczałt)                           | 49 288,00            |
| 7.4       | Podatek naliczony według deklaracji                                               | 5 747 108,00         |
| <b>8.</b> | <b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>                                           | <b>9 622 550,00</b>  |
| 8.1       | Podatek należny                                                                   | 1 509 690,00         |
| 8.2       | Podatek naliczony do odliczenia według deklaracji                                 | 11 132 240,00        |
| 8.3       | Podatek do rozliczenia z Urzędem Skarbowym                                        | 34 235 862,00        |

W tej części ujmować należy wszelkie dane dotychczas nie przedstawione m.in. informacje o skutkach błędów z poprzednich lat, skutkach zmiany polityki rachunkowości, zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym, poziomie zatrudnienia i wynagrodzeniach, realizowanych projektach i zawartych umowach cywilnoprawnych. Należy podać informację o tych zdarzeniach (rodzaj zdarzenia, szacowana kwota jego skutków finansowych lub stwierdzenie, że szacunek taki jest praktycznie niewykonalny). Jednostka powinna dążyć do zaprezentowania wszystkich ważnych informacji. Należy przy tym zapewnić kompletność i czytelność oraz zrozumiałość sporządzanego sprawozdania finansowego.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
(główny księgowy)

23 KWI 2021  
(rok, miesiąc, dzień)

**Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

Lesław Rakut  
SEKRETAŃSKI WOJEWÓDZTWA  
Dyrektor  
Organizacja i Prawo

Sporządził: .....

.....  
P. Kozłowski