

X

**Informacja dodatkowa**

	<b><i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i></b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	<b><i>nazwę jednostki</i></b>
	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego</b>
<b>1.2</b>	<b><i>siedzibę jednostki</i></b>
	Szczecin
<b>1.3</b>	<b><i>adres jednostki</i></b>
	70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
<b>1.4</b>	<b><i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i></b>
	Urząd jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, przy pomocy której organy Województwa wykonują swoje zadania. Urząd działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego natomiast szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i zadania jego poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Regulamin Organizacyjny.
<b>2.</b>	<b><i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i></b>
	Od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r.
<b>3.</b>	<b><i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i></b>
	nie
<b>4.</b>	<b><i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i></b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W zakresie wyceny aktywów i pasywów stosuje się założenia zawarte w ustawie o rachunkowości w rozdziale 4 - „Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego”, natomiast środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości historycznej.</li> <li>• Ewidencję kosztów prowadzi się według rodzaju kosztów na kontach zespołu 4.</li> <li>• Nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów w czasie, nieistotnych co do wielkości wyniku finansowego jednostki, występujących z tego samego tytułu i powtarzających się z roku na rok w zbliżonej wartości.</li> <li>• Rozliczenia międzyokresowe przychodów ustala się na koniec roku.</li> <li>• Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 3.500 złotych, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 3.500 zł., lecz nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł., zalicza się do pozostałych środków trwałych. Środki trwałe stanowią składniki majątku określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł. Do środków trwałych bez względu na wartość zalicza się: grunty, budowle i budynki.</li> <li>• Środki trwałe, przekraczające wartość jednostkową 10.000 zł., są amortyzowane i umarzone metodą liniową za pomocą stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe amortyzuje się i umarza w sposób uproszczony, przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej wysokości na koniec roku.</li> <li>• Wartości niematerialne i prawne stanowią zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok.</li> <li>• Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10.000 zł. są</li> </ul>

## Informacja dodatkowa

	<p>amortyzowane i umarżane stopniowo według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – jednorazowo za okres całego roku. Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł. stanowiące pozostałe wartości niematerialne i prawne odpisuje się jednorazowo, w pełnej wartości w koszty na koniec roku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Długoterminowe aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według cen zakupu lub nabycia, jeśli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne (zgodnie z art. 35 ustawy o rachunkowości).</li> <li>• Dokonuje się odpisów aktualizujących należność główną wraz z należnościami ubocznymi na bieżąco lub na koniec roku obrotowego. Odpisu aktualizującego należności dokonuje się indywidualnie zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości.</li> <li>• Odsetki ustawowe od należności nieuregulowanych i uregulowanych po terminie na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych nalicza się i ujmuje w księgach rachunkowych nie później niż na koniec kwartału.</li> <li>• Odsetki podatkowe od niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji uregulowanych po terminie nalicza się i ujmuje w księgach rachunkowych w dniu zapłaty. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. (art. 55 § 2 ordynacji podatkowej).</li> </ul>												
<b>5.</b>	<b>inne informacje</b>												
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>												
<b>1.</b>													
<b>1.1</b>	<b>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</b>												
	Zgodnie z załączoną tabelą nr II.1.1a oraz tabelą nr II.1.1b												
<b>1.2</b>	<b>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>												
	<p>Urząd Marszałkowski posiada majątek trwały o wartości brutto 946 577 036,21 zł, a wartości netto 657 594 257,79 zł. Jednostka posiada wycenę majątku dla dwóch niżej wymienionych grup składników.</p> <p>1) Wartość rynkowa określona dla grupy 7 – środki transportu:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Wyszczególnienie</th> <th style="text-align: center;">Wartość brutto</th> <th style="text-align: center;">Wartość netto (po umorzeniu)</th> <th style="text-align: center;">Wartość rynkowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Samochody - 23 szt.</td> <td style="text-align: right;">1 587 310,90</td> <td style="text-align: right;">333 249,46</td> <td style="text-align: right;">814 800,00</td> </tr> <tr> <td>Pojazdy szynowe - 76 szt.</td> <td style="text-align: right;">866 876 181,75</td> <td style="text-align: right;">632 127 276,09</td> <td style="text-align: right;">894 136 021,93</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Wartość rynkowa dla grupy Nieruchomości – Mienie Zasoby Województwa</p> <p>Wartość brutto 33 942 462,62 zł, wartość netto 20 232 588,01 zł.</p> <p>Z powyższego według operatów szacunkowych wyceniono około 58% posiadanych w ewidencji bilansowej składników majątku stanowiących Zasób Województwa. Wartość rynkowa wycenionych składników majątku wynosi 84 763 014,45 zł.</p> <p>Dla pozostałych składników majątku trwałego jednostka nie dysponuje wartościami rynkowymi.</p>	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Wartość netto (po umorzeniu)	Wartość rynkowa	Samochody - 23 szt.	1 587 310,90	333 249,46	814 800,00	Pojazdy szynowe - 76 szt.	866 876 181,75	632 127 276,09	894 136 021,93
Wyszczególnienie	Wartość brutto	Wartość netto (po umorzeniu)	Wartość rynkowa										
Samochody - 23 szt.	1 587 310,90	333 249,46	814 800,00										
Pojazdy szynowe - 76 szt.	866 876 181,75	632 127 276,09	894 136 021,93										

### Informacja dodatkowa

<b>1.3</b>	<b>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</b>																																																		
	W 2018 roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.																																																		
<b>1.4</b>	<b>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</b>																																																		
	Urząd Marszałkowski przejął od Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste działkę nr 78/4 w Choszczynie o wartości 300 zł.																																																		
<b>1.5</b>	<b>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</b>																																																		
	Urząd Marszałkowski wynajmuje w Szczecinie (na podstawie umów najmu) na potrzeby biurowe pomieszczenia w sześciu lokalizacjach o łącznej powierzchni 9 430 m <sup>2</sup> . Średnia cena najmu oscyluje pomiędzy 80 a 100 zł za 1 m <sup>2</sup> , natomiast średnia cena zakupu w Szczecinie za 1 m <sup>2</sup> to około 7.013 zł. Jednostka nie posiada danych w zakresie wartości rynkowej poszczególnych budynków, natomiast szacowana wartość wynajmowanej powierzchni według średniej ceny zakupu to około 66.132.600 zł. Urząd wynajmuje 4 samochody Skoda Octavia o szacowanej łącznej wartości: 293.700,00.																																																		
<b>1.6</b>	<b>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.</b>																																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 5%;">Lp.</th> <th rowspan="2" style="width: 60%;">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2" style="width: 35%;">Stan na 31.12.2018</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">ilość</th> <th style="width: 20%;">wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td><b>Akcje</b></td> <td style="text-align: right;">3 836 078</td> <td style="text-align: right;">47 660 414,49</td> </tr> <tr> <td>I.1.</td> <td><b>Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.</b></td> <td style="text-align: right;">2 340 000</td> <td style="text-align: right;">23 400 000,00</td> </tr> <tr> <td>I.2.</td> <td><b>Uzdrowisko Świnoujście S.A.</b></td> <td style="text-align: right;">1 326 000</td> <td style="text-align: right;">13 260 000,00</td> </tr> <tr> <td>I.3.</td> <td><b>Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.</b></td> <td style="text-align: right;">166 056</td> <td style="text-align: right;">6 978 202,00*</td> </tr> <tr> <td>I.4.</td> <td><b>Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.</b></td> <td style="text-align: right;">4 022</td> <td style="text-align: right;">4 022 212,49</td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td><b>Udziały</b></td> <td style="text-align: right;">140 782</td> <td style="text-align: right;">85 722 464,04</td> </tr> <tr> <td>II.1.</td> <td><b>Przewozy Regionalne Sp. z o.o.</b></td> <td style="text-align: right;">89 355</td> <td style="text-align: right;">44 677 500,00*</td> </tr> <tr> <td>II.2.</td> <td><b>Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.</b></td> <td style="text-align: right;">1 547</td> <td style="text-align: right;">937 079,78</td> </tr> <tr> <td>II.3.</td> <td><b>Fundusz Pomerania Sp. z o.o.</b></td> <td style="text-align: right;">5 080</td> <td style="text-align: right;">5 080 000,00</td> </tr> <tr> <td>II.4.</td> <td><b>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</b></td> <td style="text-align: right;">44 800</td> <td style="text-align: right;">35 027 884,26*</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Ogółem (I+II+III)</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>133 382 878,53</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px;">*wartość po uwzględnieniu odpisów aktualizujących</p> <p>W 2018 r. zakupiono 550 akcji Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego za kwotę 26.950 zł oraz objęto 5000 udziałów o wartości 5.000.000 zł w Porcie Lotniczym Szczecin -Goleniów.</p>	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018		ilość	wartość	I.	<b>Akcje</b>	3 836 078	47 660 414,49	I.1.	<b>Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.</b>	2 340 000	23 400 000,00	I.2.	<b>Uzdrowisko Świnoujście S.A.</b>	1 326 000	13 260 000,00	I.3.	<b>Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.</b>	166 056	6 978 202,00*	I.4.	<b>Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.</b>	4 022	4 022 212,49	II.	<b>Udziały</b>	140 782	85 722 464,04	II.1.	<b>Przewozy Regionalne Sp. z o.o.</b>	89 355	44 677 500,00*	II.2.	<b>Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.</b>	1 547	937 079,78	II.3.	<b>Fundusz Pomerania Sp. z o.o.</b>	5 080	5 080 000,00	II.4.	<b>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</b>	44 800	35 027 884,26*	<b>Ogółem (I+II+III)</b>			<b>133 382 878,53</b>
Lp.	Wyszczególnienie			Stan na 31.12.2018																																															
		ilość	wartość																																																
I.	<b>Akcje</b>	3 836 078	47 660 414,49																																																
I.1.	<b>Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.</b>	2 340 000	23 400 000,00																																																
I.2.	<b>Uzdrowisko Świnoujście S.A.</b>	1 326 000	13 260 000,00																																																
I.3.	<b>Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.</b>	166 056	6 978 202,00*																																																
I.4.	<b>Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.</b>	4 022	4 022 212,49																																																
II.	<b>Udziały</b>	140 782	85 722 464,04																																																
II.1.	<b>Przewozy Regionalne Sp. z o.o.</b>	89 355	44 677 500,00*																																																
II.2.	<b>Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.</b>	1 547	937 079,78																																																
II.3.	<b>Fundusz Pomerania Sp. z o.o.</b>	5 080	5 080 000,00																																																
II.4.	<b>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</b>	44 800	35 027 884,26*																																																
<b>Ogółem (I+II+III)</b>			<b>133 382 878,53</b>																																																

### Informacja dodatkowa

<b>1.7</b>	<b>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</b>							
				Zmniejszenia				
	Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	razem zmniejszenia	Stan na koniec okresu
	1.	należności z tytułu dostaw i usług	542 420,18	35 868,26	31 357,49	7 107,54	38 465,03	539 823,41
	2.	należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji	1 971 930,26	288 110,40	34 466,60	60 344,17	94 810,77	2 165 229,89
	3.	należności pozostałe	342 617,91	18 897,03	0,00	0,00	0,00	361 514,94
	4.	należności w sądzie	596 176,61	33 263,00	0,00	0,00	0,00	629 439,61
		<b>Razem</b>	<b>3 453 144,96</b>	<b>376 138,69</b>	<b>65 824,09</b>	<b>67 451,71</b>	<b>133 275,80</b>	<b>3 696 007,85</b>
<b>1.8</b>	<b>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</b>							
	W roku 2018 Urząd Marszałkowski nie utworzył ani nie rozwiązał rezerw.							
<b>1.9</b>	<b>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</b>							
a)	powyżej 1 roku do 3 lat							
	nie posiada							
b)	powyżej 3 do 5 lat							
	nie posiada							
c)	powyżej 5 lat							
	nie posiada							
<b>1.10</b>	<b>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</b>							
	Urząd Marszałkowski nie posiada tego typu zobowiązań.							
<b>1.11</b>	<b>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>							
	Urząd Marszałkowski nie posiada tego typu zobowiązań.							
<b>1.12</b>	<b>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>							
	Urząd Marszałkowski nie posiada tego typu zobowiązań.							
<b>1.13</b>	<b>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>							
	W roku 2018 nie wystąpiły istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.							
<b>1.14</b>	<b>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>							
	Urząd Marszałkowski nie otrzymał gwarancji i poręczeń.							

**Informacja dodatkowa**

<b>1.15</b>	<b>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>				
	<b>RODZAJ ŚWIADCZEŃ</b>	<b>KWOTA</b>			
	NAGRODY JUBILEUSZOWE	522 773,67			
	EKWIWALENT URLOP	107 105,84			
	ODPRAWY PRACOWNICZE	354 391,48			
	<b>SUMA</b>	<b>984 270,99</b>			
	<b>RODZAJ ŚWIADCZEŃ</b>	<b>KWOTA</b>			
	EKWIWALENTY, ODPRAWY I WYNAGRODZENIA POŚMIERTNE	21 762,46			
	INNE np. ekwiwalent za pranie, odszkodowania, zakup odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej	102 858,37			
	<b>SUMA</b>	<b>299 514,41</b>			
<b>1.16</b>	<b>inne informacje</b>				
<b>2.</b>					
<b>2.1</b>	<b>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>				
	Urząd Marszałkowski nie posiada zapasów.				
<b>2.2</b>	<b>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>				
	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>BO</b>	<b>Nakłady 2018</b>	<b>BZ</b>
	1	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie	0	2 177 663,50	2 177 663,50
	2	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciw powodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin	0	2 026 772,39	2 026 772,39
	3	Rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10)	0	35 761,30	35 761,30
	4	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zach.	1 756 328,49	921 212,38	2 677 540,87
	5	Modernizacja sieci teleinformatycznej na I piętrze budynku położonego przy ul. Korsarzy 34 w Szczecinie .	25 683,11	0	25 683,11

**Informacja dodatkowa**

6	Budowa nowego przyłącza kanalizacji w budynku położonym na nieruchomości znajdującej się przy ul. Słowiańskiej w Koszalinie	1 500,00	0	1 500,00
7	Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi woj. Nr 151	6 266,00	0	6 266,00
8	Przebudowa przejścia przez Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 102 na odcinku ulic Kamiennej i Młyńskiej	197 000,00	0	197 000,00
9	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151 w ramach osi V RPO WZ	80 000,00	0	80 000,00
10	Zachodniopomorskie e-Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ	59 040,00	0	59 040,00
11	Nabywanie i zbywanie nieruchomości pod drogi wojewódzkie	0	2 683,00	2 683,00
	Razem	<b>2 125 817,60</b>	<b>5 164 092,57</b>	<b>7 289 910,17</b>
<b>2.3</b>	<b>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>			
	W roku 2018 nie wystąpiły.			
<b>2.4</b>	<b>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</b>			
	Nie dotyczy			
<b>2.5</b>	<b>inne informacje</b>			
<b>3.</b>	<b>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Zachodniopomorskiego  
*Dorota Bodnar*  
(główny księgowy)

26. 03. 2019  
.....  
(rok, miesiąc, rok)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Olgiard Geblewicz*  
.....  
(kierownik jednostki)

Załącznik do informacji dodatkowej za 2018 r.

II.1.1a Zmiany wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto stan na 01.01.2018	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość brutto stan na 31.12.2018
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenia	razem zmniejszenia	
1.1	Wartości niematerialne i prawne	20 154 082,83	768 787,66	0,00	0,00	768 787,66	0,00	155 434,58	0,00	155 434,58	20 767 435,91
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 790 605,78	112 217,46	17 415,77	0,00	129 633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 239,01
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>21 944 688,61</b>	<b>881 005,12</b>	<b>17 415,77</b>	<b>0,00</b>	<b>898 420,89</b>	<b>0,00</b>	<b>155 434,58</b>	<b>0,00</b>	<b>155 434,58</b>	<b>22 687 674,92</b>
2.1	Grunty	8 742 167,25	673 618,23	79 961,24	0,00	753 579,47	36 954,65	0,00	6 441 396,83	6 478 351,48	3 017 395,24
2.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	50 854,00	0,00	62 513,32	0,00	62 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	113 367,32
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 918 264,79	96 568 024,54	46 496,82	0,00	96 614 521,36	178 569,96	2 905,40	132 742 021,92	132 923 497,28	28 609 288,87
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	19 005 941,31	1 093 755,38	2 549 727,77	0,00	3 643 483,15	741,47	347 534,09	55 390,44	403 666,00	22 245 758,46
2.4	Środki transportu	684 199 637,05	184 065 000,00	447 377,50	0,00	184 512 377,50	248 521,90	0,00	0,00	248 521,90	868 463 492,65
2.5	Inne środki trwałe	1 626 049,79	104 675,97	37 934,00	0,00	142 609,97	0,00	215 233,69	0,00	215 233,69	1 553 426,07
II.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>778 492 060,19</b>	<b>282 505 074,12</b>	<b>3 161 497,33</b>	<b>0,00</b>	<b>285 666 571,45</b>	<b>464 787,98</b>	<b>565 673,18</b>	<b>139 238 809,19</b>	<b>140 269 270,35</b>	<b>923 889 361,29</b>
	<b>Razem (I+II)</b>	<b>800 436 748,80</b>	<b>283 386 079,24</b>	<b>3 178 913,10</b>	<b>0,00</b>	<b>286 564 992,34</b>	<b>464 787,98</b>	<b>721 107,76</b>	<b>139 238 809,19</b>	<b>140 424 704,93</b>	<b>946 577 036,21</b>

*[Handwritten signature]*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Zachodniopomorskiego

*[Handwritten signature]*  
Dorota Budnar

**II.1.1 b Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na 01.01.2018	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na 31.12.2018
			amortyzacja	umorzenie jednorazowe	inne zwiększenia (przekazania)	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia (przekazanie)	razem zmniejszenia	
1.1	Wartości niematerialne i prawne	18 317 917,85	1 748 820,04	0,00	0,00	1 748 820,04	0,00	155 434,58	0,00	155 434,58	19 911 303,31
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 790 605,78	0,00	101 553,12	28 080,11	129 633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 239,01
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>20 108 523,63</b>	<b>1 748 820,04</b>	<b>101 553,12</b>	<b>28 080,11</b>	<b>1 878 453,27</b>	<b>0,00</b>	<b>155 434,58</b>	<b>0,00</b>	<b>155 434,58</b>	<b>21 831 542,32</b>
2.1	Grunty - w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
2.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 508 043,94	878 593,84	0,00	22 355,49	900 949,33	87 277,98	2 905,40	186 349,39	276 532,77	11 132 460,50
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	17 220 185,83	913 774,93	427 547,74	426 124,19	1 767 446,86	741,47	402 924,53	0,00	403 666,00	18 583 966,69
2.4	Środki transportu	180 521 099,25	55 379 437,97	0,00	350 951,78	55 730 389,75	248 521,90	0,00	0,00	248 521,90	236 002 967,10
2.5	Inne środki trwałe	1 503 800,01	59 051,67	46 281,07	37 934,00	143 266,74	0,00	215 233,69	0,00	215 233,69	1 431 833,06
<b>II.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>209 753 129,03</b>	<b>57 230 867,16</b>	<b>473 828,81</b>	<b>837 365,46</b>	<b>58 542 061,43</b>	<b>336 541,35</b>	<b>621 063,62</b>	<b>186 349,39</b>	<b>1 143 954,36</b>	<b>267 151 236,10</b>
<b>Razem (I+II)</b>		<b>229 861 652,66</b>	<b>58 979 687,20</b>	<b>575 381,93</b>	<b>865 445,57</b>	<b>60 420 514,70</b>	<b>336 541,35</b>	<b>776 498,20</b>	<b>186 349,39</b>	<b>1 299 388,94</b>	<b>288 982 778,42</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Urzędu Marszałkowskiego  
 Województwa Zachodniopomorskiego  
 Dorota Bodnar