

## 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 01.01.2019 r do 31.12.2019 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 umarżane 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 umarża 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> </ul>

### Informacja dodatkowa

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10.000 zł. są amortyzowane i umarzane 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.</li> <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 publiczno-prawnym 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 923.328.708,54 zł, a wartości netto 596.073.231,79 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; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Wyszczególnienie</th> <th style="width: 20%;">Wartość brutto</th> <th style="width: 20%;">Wartość netto</th> <th style="width: 30%;">Wartość rynkowa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Samochody – 20 szt.</td> <td>1.372.234,00</td> <td>288.873,14</td> <td>683.079,50</td> </tr> <tr> <td>Pojazdy szynowe – 76 szt.</td> <td>866.876.181,75</td> <td>561.744.124,65</td> <td>894.136.021,93</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość rynkowa	Samochody – 20 szt.	1.372.234,00	288.873,14	683.079,50	Pojazdy szynowe – 76 szt.	866.876.181,75	561.744.124,65	894.136.021,93
Wyszczególnienie	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość rynkowa										
Samochody – 20 szt.	1.372.234,00	288.873,14	683.079,50										
Pojazdy szynowe – 76 szt.	866.876.181,75	561.744.124,65	894.136.021,93										

### Informacja dodatkowa

	<p>2) Wartość rynkowa dla grupy Nieruchomości – Mienie Zasoby Województwa</p> <p>Wartość brutto 34.763.449,76 zł, wartość netto 20.092.469,95 zł. Z powyższego, według operatów szacunkowych, wyceniono około 58% posiadanych w ewidencji bilansowej składników majątku stanowiących Zasób Województwa. <b>Wartość rynkowa wycenionych składników majątku wynosi 84.698.163,67 zł.</b> Dla pozostałych składników majątku trwałego jednostka nie dysponuje wartościami rynkowymi.</p>
<b>1.3</b>	<b><i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i></b>
	<p>W 2019 roku dokonano odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych zgodnie z załączoną tabelą nr II.1.3. Aktualizacja wartości akcji/udziałów wynikała z różnicy pomiędzy ceną nabycia a wartością nominalną akcji/udziałów.</p>
<b>1.4</b>	<b><i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i></b>
	<p>Urząd Marszałkowski nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.</p>
<b>1.5</b>	<b><i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i></b>
	<p>Urząd Marszałkowski wynajmuje w Szczecinie (na podstawie umów najmu) na potrzeby biurowe pomieszczenia w dziesięciu lokalizacjach o łącznej powierzchni 11 080 m<sup>2</sup>. Średnia cena najmu wynosi ok. 43 zł za 1 m<sup>2</sup>. Jednostka nie posiada danych w zakresie wartości rynkowej poszczególnych budynków, nie dysponuje również informacją o cenie zakupu powierzchni biurowej we wskazanych lokalizacjach.</p> <p>Urząd wynajmuje 8 samochodów o szacowanej łącznej wartości: 880.814,90.</p>
<b>1.6</b>	<b><i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.</i></b>
	<p>W 2019 r. zakupiono 74 akcje Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego za kwotę 4.112,92 zł oraz objęto 2700 udziałów o wartości 2.700.000 zł w Porcie Lotniczym Szczecin - Goleniów.</p> <p>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych przedstawia tabela nr II.1.6</p>
<b>1.7</b>	<b><i>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)</i></b>
	<p>W 2019 roku dokonano odpisów aktualizujących należności zgodnie z załączoną tabelą nr II.1.7.</p>
<b>1.8</b>	<b><i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i></b>
	<p>Zgodnie z załączoną tabelą nr II.1.8</p>
<b>1.9</b>	<b><i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego,</i></b>

### Informacja dodatkowa

	<b>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 2019 wystąpiły istotne czynne rozliczenia międzyokresowe o wartości 6.046.339,15 dotyczące płatnych z góry za następny rok ubezpieczeń majątkowych.																						
<b>1.14</b>	<b>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>																						
	Województwo Zachodniopomorskie, zgodnie z prowadzoną ewidencją pozabilansową, posiada zabezpieczenia umów w postaci weksli, poręczeń, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych w ilości 5.673 sztuk wystawionych na łączną wartość: 2.652.470.767,70. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 7.10.2013 r. w sprawie rejestru papierów wartościowych w Urzędzie Marszałkowskim.																						
<b>1.15</b>	<b>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 70%;">Wyszczególnienie</th> <th style="width: 25%;">Kwota wypłaconych świadczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td style="text-align: right;">511 432,60</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ekwiwalenty za urlop</td> <td style="text-align: right;">57 461,54</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Odprawy emerytalno-rentowe</td> <td style="text-align: right;">164 067,36</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Świadczenia pracownicze w ramach BHP, np. ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, zwrot za okulary</td> <td style="text-align: right;">100 253,46</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Inne, np. w oświacie wynikające z karty nauczyciela</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Ogółem</b></td> <td style="text-align: right;"><b>833 214,96</b></td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń	1.	Nagrody jubileuszowe	511 432,60	2.	Ekwiwalenty za urlop	57 461,54	3.	Odprawy emerytalno-rentowe	164 067,36	4.	Świadczenia pracownicze w ramach BHP, np. ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, zwrot za okulary	100 253,46	5.	Inne, np. w oświacie wynikające z karty nauczyciela	0,00	<b>Ogółem</b>		<b>833 214,96</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń																					
1.	Nagrody jubileuszowe	511 432,60																					
2.	Ekwiwalenty za urlop	57 461,54																					
3.	Odprawy emerytalno-rentowe	164 067,36																					
4.	Świadczenia pracownicze w ramach BHP, np. ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, zwrot za okulary	100 253,46																					
5.	Inne, np. w oświacie wynikające z karty nauczyciela	0,00																					
<b>Ogółem</b>		<b>833 214,96</b>																					
<b>1.16</b>	<b>inne informacje</b>																						

## Informacja dodatkowa

<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>
	Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.
<b>2.3</b>	<b>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>
	W roku 2019 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>

.....

(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, rok)

.....

(kierownik jednostki)

Załącznik do informacji dodatkowej za 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa KŚT	Wartość brutto stan na 01.01.2019	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość brutto stan na 31.12.2019	
				Nabywanie	Przemieszczenia wewnętrzne*	Aktualizacja	Inne zwiększenia	razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne*	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		razem zmniejszenia
1.1	Wartości niematerialne i prawne	-	20 767 435,91	604 880,79	0,00	0,00	0,00	604 880,79	0,00	29 999,70	0,00	0,00	0,00	29 999,70	21 342 317,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	1 920 239,01	103 248,32	0,00	0,00	0,00	103 248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 487,33
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>		<b>22 687 674,92</b>	<b>708 129,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 129,11</b>	<b>0,00</b>	<b>29 999,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 999,70</b>	<b>23 365 804,33</b>
2.1	Grunty	0	3 017 395,24	6 023 161,37	0,00	0,00	0,00	6 023 161,37	419 652,57	0,00	0,00	0,00	5 108 010,80	5 527 663,37	3 512 893,24
2.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	113 367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	52 423,97	60 943,35
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	28 609 288,87	79 007 850,36	0,00	0,00	0,00	79 007 850,36	375 840,37	11 846,64	0,00	0,00	78 305 942,98	78 693 629,99	28 923 509,24
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	22 245 758,46	703 438,49	0,00	0,00	0,00	703 438,49	6 347,87	1 713 663,93	0,00	0,00	267 989,38	1 988 001,18	20 961 195,77
2.4	Środki transportu	7	868 463 492,65	94 578,50	0,00	0,00	0,00	94 578,50	298 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	298 356,40	868 259 714,75
2.5	Inne środki trwałe	8	1 553 426,07	289 235,46	4 551,00	0,00	0,00	293 786,46	2 989,00	170 840,61	0,00	0,00	1 987,38	175 816,99	1 671 395,54
<b>II.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>		<b>923 889 361,29</b>	<b>86 118 264,18</b>	<b>4 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 122 815,18</b>	<b>1 103 186,21</b>	<b>1 896 351,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 683 930,54</b>	<b>86 683 467,93</b>	<b>923 328 708,54</b>
<b>III.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>		<b>7 289 910,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 105 446,12</b>	<b>7 105 446,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 073 459,07</b>	<b>2 078 010,07</b>	<b>12 317 346,22</b>
	w tym: zakupy inwestycyjne (paragraf 606)		<b>2 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574 279,07</b>	<b>1 574 279,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 019,07</b>	<b>1 478 019,07</b>	<b>98 943,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem (I+II+III+IV)</b>			<b>953 866 946,38</b>	<b>86 826 393,29</b>	<b>4 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 105 446,12</b>	<b>93 936 390,41</b>	<b>1 103 186,21</b>	<b>1 926 350,88</b>	<b>4 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 757 389,61</b>	<b>88 791 477,70</b>	<b>959 011 859,09</b>

Wartość brutto - należy wpisać wartość środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych

\*przemieszczenia wewnętrzne to przesunięcia pomiędzy pozycjami "środki trwałe w budowie" i "środki trwałe", czyli przyjęcie wybudowanego lub ulepszanego środka trwałego do użytku. Także przeklasyfikowanie śr. trwałego z jednej grupy rodzajowej do innej. Z kolei nieodpłatne otrzymanie lub Zakupy inwestycyjne w roku bieżącym, zaksięgowane na konto środki trwałe w budowie i rozliczone w bieżącym roku wykazujemy w kolumnie nabycie.

## Załącznik do informacji dodatkowej za 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa KŚT	Umorzenie stan na 01.01.2019	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na 31.12.2019
				amortyzacja*	umorzenie jednorazowe	przemieszczenia wewnętrzne/inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przemieszczenia wewnętrzne/inne zmniejszenia	razem zmniejszenia	
1.1	Wartości niematerialne i prawne		19 911 303,31	531 571,20	0,00	0,00	531 571,20	0,00	29 999,70	0,00	29 999,70	20 412 874,81
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		1 920 239,01	0,00	103 248,32	0,00	103 248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 487,33
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>		<b>21 831 542,32</b>	<b>531 571,20</b>	<b>103 248,32</b>	<b>0,00</b>	<b>634 819,52</b>	<b>0,00</b>	<b>29 999,70</b>	<b>0,00</b>	<b>29 999,70</b>	<b>22 436 362,14</b>
2.1	Grunty - w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0	8,75	15,00	0,00	0,00	15,00	23,75	0,00	0,00	23,75	0,00
2.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	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	1-2	11 132 460,50	835 069,38	0,00	629 947,33	1 465 016,71	236 615,63	11 846,64	254 912,67	503 374,94	12 094 102,27
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	18 583 966,69	856 868,96	123 933,30	0,00	980 802,26	6 347,87	1 711 642,94	266 760,51	1 984 751,32	17 580 017,63
2.4	Środki transportu	7	236 002 967,10	60 456 071,24	0,00	0,00	60 456 071,24	298 356,40	0,00	0,00	298 356,40	296 160 681,94
2.5	Inne środki trwałe	8	1 431 833,06	32 496,92	132 161,92	0,00	164 658,84	2 989,00	170 840,61	1 987,38	175 816,99	1 420 674,91
<b>II.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>		<b>267 151 236,10</b>	<b>62 180 521,50</b>	<b>256 095,22</b>	<b>629 947,33</b>	<b>63 066 564,05</b>	<b>544 332,65</b>	<b>1 894 330,19</b>	<b>523 660,56</b>	<b>2 962 323,40</b>	<b>327 255 476,75</b>
<b>Razem (I+II)</b>			<b>288 982 778,42</b>	<b>62 712 092,70</b>	<b>359 343,54</b>	<b>629 947,33</b>	<b>63 701 383,57</b>	<b>544 332,65</b>	<b>1 924 329,89</b>	<b>523 660,56</b>	<b>2 992 323,10</b>	<b>349 691 838,89</b>

Umorzenie stan na 01.01.20..(kol.D) - wartość umorzenia środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych

\* kol.amortyzacja-zgodna z poz. B.I RZiS

wartości wykazane w wierszu I : wartość brutto (kol.N tab.1.1.a) - umorzenie na 31.12.20..(kol.M tab. 1.1b) - zgodne z poz. A.I bilansu

wartości wykazane w wierszu II: wartość brutto (kol.N tab.1.1.a) - umorzenie na 31.12.20..(kol.M tab. 1.1b) - zgodne z poz. A.II.1 bilansu

### II.1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych - stan na 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisów	Zmniejszenia odpisów	Stan odpisów na koniec okresu
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				0,00
5.	Należności długoterminowe				0,00
6.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	57 278 215,74	22 854,92	25 387,51	57 275 683,15
6.1	Akcje i udziały	57 278 215,74	22 854,92	25 387,51	57 275 683,15
6.2	Inne papiery wartościowe				0,00
6.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
<b>Razem (od 1 do 6)</b>		<b>57 278 215,74</b>	<b>22 854,92</b>	<b>25 387,51</b>	<b>57 275 683,15</b>

**II.1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych - stan na 31.12.2019**

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
I.	Akcje	3 836 152	47 659 460,00	0,00
I.1	<b>Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.</b>	2 340 000	23 400 000,00	0,00
I.2	<b>Uzdrowisko Świnoujście S.A.</b>	1 326 000	13 260 000,00	0,00
I.3	<b>Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.</b>	166 130	6 977 460,00*	0,00
I.4	<b>Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.</b>	4 022	4 022 000,00*	
II.	Udziały	143 482	88 430 064,04	0,00
II.1	<b>Przewozy Regionalne Sp. z o.o.</b>	89 355	44 677 500,00*	0,00
II.2	<b>Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.</b>	1 547	937 079,78	0,00
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>	47 500	37 735 484,26*	
III.	Inne			0,00
III.1				0,00
<b>Razem (I+II+III)</b>		<b>3 979 634</b>	<b>136 089 524,04</b>	<b>0,00</b>

\* wartość po uwzględnieniu odpisów aktualizujących

## II.1.7 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązane	razem zmniejszenia	
1.	należności z tytułu dostaw i usług	539 823,41	33 256,78	0,00	25 365,49	25 365,49	547 714,70
2.	należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji	2 165 229,89	167 031,76	65 366,91	44 251,75	109 618,66	2 222 642,99
3.	należności pozostałe	361 514,94	1 420 116,02	0,00	6 859,42	6 859,42	1 774 771,54
4.	należności w sądzie	629 439,61	19 929,26	0,00	0,00	0,00	649 368,87
<b>Razem</b>		<b>3 696 007,85</b>	<b>1 640 333,82</b>	<b>65 366,91</b>	<b>76 476,66</b>	<b>141 843,57</b>	<b>5 194 498,10</b>

**II.1.8 Informacja o stanie rezerw na 31.12.2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw wg celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązane	razem zmniejszenia	
1.	Rezerwy na odszkodowania i postępowania sądowe	0,00	2 985 831,13	0,00	0,00	0,00	2 985 831,13
2.	Inne (należy opisać)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>2 985 831,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 985 831,13</b>