

Informacja dodatkowa

	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	Szczecin
1.3	<i>adres jednostki</i>
	70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	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.
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	Od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r.
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i>
	Nie
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Ewidencję kosztów prowadzi się według rodzaju kosztów na kontach zespołu 4. • 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. • Rozliczenia międzyokresowe przychodów ustala się na koniec roku. W przypadku jednorazowej spłaty należności dotyczących przyszłych okresów – w sytuacji gdy dotyczą tego samego tytułu, są powtarzalne w zbliżonej wysokości oraz są nieistotne co do wielkości wyniku finansowego jednostki - przyjmuje się je do przychodów roku, w którym dokonano wpłaty. • 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. • 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. • Wartości niematerialne i prawne stanowią zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie

Informacja dodatkowa

użyteczności dłuższym niż rok.

- Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10.000 zł są amortyzowane i umarzone stopniowo według stawki umorzeniowej 50% - 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.
- Ewidencję ilościową środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia prowadzi Wydział Administracyjny, ewidencję ilościowo – wartościową prowadzi Wydział Finansów i Budżetu w programie STOCK. Dla środków trwałych tworzących zasoby mienia Województwa ewidencja prowadzona jest przez Wydział Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Infrastruktury i Transportu oraz Wydział Finansów i Budżetu w programie STOCK w ewidencji „Zasoby Województwa”.
- 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 oraz ujmuje w ewidencji ilościowej.
Niskocenne wyposażenie o jednostkowej wartości początkowej nieprzekraczającej 350zł (np. czajniki, kalkulatory, lampki stojące, naczynia, kosze na śmieci, narzędzia) jest zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów i nie podlega ewidencji ilościowej.
Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się meble i dywany. Ujmuje się je w ewidencji ilościowej wyposażenia bez względu na wartość
- Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji lub modernizacji), to wartość początkową tych środków, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej.
- Uwzględniając zakres i specyfikę działalności Urzędu Marszałkowskiego, nie prowadzi się gospodarki magazynowej. Paliwo tankowane do środków transportu, materiały biurowe, materiały promocyjne, w momencie zakupu księgowane są bezpośrednio w koszty z pominięciem konta 310. Materiały wydane do użytkowania, uznaje się za zużyte i w związku z tym nie podlegają inwentaryzacji i nie są ujmowane na koncie 310.
- 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).
- Dokonuje się odpisów aktualizujących należność główną wraz z należnościami ubocznymi na bieżąco lub na koniec roku obrotowego. W stosunku do należności przeterminowanych powyżej 180 dni tworzony jest 100% odpis aktualizujący należności. Odpisu aktualizującego należności dokonuje się indywidualnie zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości.
- 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.
- 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

Informacja dodatkowa

	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).																
5.	inne informacje																
	W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego jako istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy.																
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																
1.																	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																
	Zgodnie z załączoną tabelą nr II.1.1a oraz tabelą nr II.1.1b																
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																
	Urząd Marszałkowski posiada majątek trwały o wartości brutto 994.188.344,46 zł, a wartości netto 572.002.960,97 zł. Jednostka posiada wycenę majątku dla dwóch niżej wymienionych grup składników. 1) Wartość rynkowa określona dla grupy 7 – środki transportu oraz dla dóbr kultury (gr.8):																
	<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>1.733.819,50</td> <td>548.618,79</td> <td>1.091.461,00</td> </tr> <tr> <td>Pojazdy szynowe – 70 szt.</td> <td>905.846.005,35</td> <td>545.413.232,60</td> <td>879.495.877,46</td> </tr> <tr> <td>Obraz na płótnie</td> <td>8.000,00</td> <td>8.000,00</td> <td>13.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość rynkowa	Samochody – 20 szt.	1.733.819,50	548.618,79	1.091.461,00	Pojazdy szynowe – 70 szt.	905.846.005,35	545.413.232,60	879.495.877,46	Obraz na płótnie	8.000,00	8.000,00	13.000,00
Wyszczególnienie	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość rynkowa														
Samochody – 20 szt.	1.733.819,50	548.618,79	1.091.461,00														
Pojazdy szynowe – 70 szt.	905.846.005,35	545.413.232,60	879.495.877,46														
Obraz na płótnie	8.000,00	8.000,00	13.000,00														
	2) Wartość rynkowa dla grupy Nieruchomości – Mienie Zasoby Województwa Wartość brutto 38.903.643,18 zł, wartość netto 23.118.310,32 zł. Z powyższego, według operatów szacunkowych, wyceniono około 56% posiadanych w ewidencji bilansowej składników majątku stanowiących Zasób Województwa. Wartość rynkowa wycenionych składników majątku wynosi 84.761.193,67 zł. Dla pozostałych składników majątku trwałego jednostka nie dysponuje wartościami rynkowymi.																
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																
	W 2021 roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.																
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																
	Urząd Marszałkowski nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.																

Informacja dodatkowa

1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<p>W 2021 roku Urząd Marszałkowski wynajmował w Szczecinie (na podstawie umów najmu) na potrzeby biurowe pomieszczenia w dziesięciu lokalizacjach o łącznej powierzchni 11 595 m². Średnia cena najmu 1 m² powierzchni biurowej na dzień 31.12.2021 r. wynosiła ok. 44,53 zł. 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 Marszałkowski wynajmuje 8 samochodów dla których wynajmujący nie podał wartości. Ich oszacowana we własnym zakresie łączna wartość wynosi około 656.000 zł.</p>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
	<p>W 2021 r. objęto 5.000 udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów sp. z o.o. za kwotę 5.000.000,00.</p> <p>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych przedstawia tabela nr II.1.6</p>
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<p>W 2021 roku dokonano odpisów aktualizujących należności zgodnie z załączoną tabelą nr II.1.7.</p>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<p>Dane o stanie rezerw w 2021 r. przedstawia tabela nr II.1.8</p>
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie posiada
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie posiada
c)	powyżej 5 lat
	nie posiada
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Urząd Marszałkowski nie posiada tego typu zobowiązań.
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Urząd Marszałkowski nie posiada tego typu zobowiązań.
1.12	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

Informacja dodatkowa

	zabezpieczeń																			
	Urząd Marszałkowski nie posiada tego typu zobowiązań.																			
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																			
	<p>W roku 2021 wystąpiły istotne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów o wartości ogółem 6.418.729,51 dotyczące płatnych z góry za następny rok: ubezpieczeń majątkowych, usług nadzoru i opieki serwisowej nad programami informatycznymi, abonamentów parkingowych, dostępu do publikacji i baz danych, przedłużenia gwarancji na system serwerowy; • rozliczenia międzyokresowe przychodów o wartości ogółem 51.759.581,26 dotyczące decyzji administracyjnych ustalających opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, w których terminy płatności są ustalone na kolejne lata. 																			
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																			
	Zgodnie z prowadzoną w Urzędzie Marszałkowskim ewidencją pozabilansową, Województwo Zachodniopomorskie posiada zabezpieczenia umów w postaci weksli, poręczeń, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych w ilości 4.672 sztuk wystawionych na łączną wartość: 2.270.311.552,83 . Ewidencja szczegółowa prowadzona jest zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 7.10.2013 r. w sprawie rejestru papierów wartościowych w Urzędzie Marszałkowskim.																			
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 75%;">Wyszczególnienie</th> <th style="width: 20%;">Kwota wypłaconych świadczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td style="text-align: right;">493 897,59</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ekwiwalenty za urlop</td> <td style="text-align: right;">60 181,63</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Odprawy emerytalno-rentowe</td> <td style="text-align: right;">162 534,36</td> </tr> <tr> <td>4.</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;">Ogółem</td> <td style="text-align: right;">716 613,58</td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń	1.	Nagrody jubileuszowe	493 897,59	2.	Ekwiwalenty za urlop	60 181,63	3.	Odprawy emerytalno-rentowe	162 534,36	4.	Inne, np. w oświacie wynikające z karty nauczyciela	0,00	Ogółem		716 613,58
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń																		
1.	Nagrody jubileuszowe	493 897,59																		
2.	Ekwiwalenty za urlop	60 181,63																		
3.	Odprawy emerytalno-rentowe	162 534,36																		
4.	Inne, np. w oświacie wynikające z karty nauczyciela	0,00																		
Ogółem		716 613,58																		
1.16	inne informacje																			
2.																				
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																			
	Urząd Marszałkowski nie posiada zapasów.																			
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																			
	Jednostka nie wytwarzała w roku 2021 środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka realizowała inwestycje (środki trwałe w budowie) siłami obcymi, zgodnie z załączoną tabelą nr 2.2.																			

Informacja dodatkowa

2.3	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	<p>W roku 2021 wystąpiły:</p> <p>1) <u>przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przychody ze zbycia niefinansowych środków trwałych wyniosły 45.646.679,47 w tym ze sprzedaży pojazdów szynowych 36.900.000,00; • przychody z tytułu kar i odszkodowań wyniosły 6.259.400,20 w tym za naprawy pojazdów szynowych 6.110.362,52 <p>2) <u>koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Szczecinie (sygn.akt III C 105/21 oraz II Ca 1013/21) na rzecz Petalbud (miarkowanie kary umownej) – wypłacono kwotę główną w wysokości 6.008,84 oraz kwotę 4.979,26 z tyt. odsetek i zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; • na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Białogardzie (sygn.akt I C 1338/18) oraz Sądu Okręgowego w Koszalinie (sygn.akt VII Ca 358/20) na rzecz osoby fizycznej zasądzone zostało odszkodowanie w wysokości 33.517,20, zwrot kosztów sądowych w wysokości 2.833,00, odsetek w wysokości 6.780,81 oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 5.400,00; • na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (sygn.akt I SA/Sz 94/17 na rzecz STR Shipping and Trading sp. z o.o. dokonano zwrotu kosztów postępowania sądowego w wysokości 13.833,00; • na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (sygn.akt I SA/Sz 749/17 na rzecz Gminy Wierzchowo dokonano zwrotu kosztów postępowania sądowego w wysokości 12.833,00; • na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (sygn.akt I SA/Sz 439/20 na rzecz Powiatu Łobeskiego dokonano zwrotu kosztów postępowania sądowego w wysokości 6.815,00; • zgodnie z postanowieniem Urzędu Skarbowego w Wałczu wypłacono koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego RPOWZ/2/2019 w wysokości 18.798,90; • zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Szczecinie (sygn.akt III C 1184/20 oraz Sądu Okręgowego w Szczecinie II Ca 652/21) na rzecz Gminy Boleszkowice wypłacono kwotę 7.313,89 z tyt. odsetek oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego; • zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Szczecinie (sygn.akt I C 848/19 oraz Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I ACa 180/20) na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Myśliborzu wypłacono kwotę 78.572,03 z tyt. odsetek oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego;
2.4	<i>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</i>
	Nie dotyczy
2.5	<i>inne informacje</i>
	<p>Wydatki poniesione przez Urząd Marszałkowski na przeciwdziałanie Covid-19 w roku 2021 wyniosły ogółem 18.553.341,78 z czego wydatki bieżące to kwota 11.564.606,90 a wydatki majątkowe to kwota 6.988.734,88.</p> <p>Wydatki majątkowe przeznaczone były na zadania w zakresie przebudowy i rozbudowy instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa (finansowane dotacją celową z budżetu państwa) oraz zakup mobilnych zestawów komputerowych do pracy hybrydowej oraz infrastruktury serwerowej w ramach zadania „Dostosowanie pracy UMWZ do warunków Covid-19”</p>

Informacja dodatkowa

	<p>Wydatki bieżące stanowiły głównie wydatki przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej, preparatów do dezynfekcji, środków czystości i higieny oraz wydatki na wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.</p> <p>Znaczący wzrost poz. B.VII (pozostałe koszty rodzajowe) w rachunku zysków i strat spowodowany jest rozpoczęciem od 2021 roku finansowania staży podyplomowych w ramach budżetu Województwa (do końca 2020 roku staże podyplomowe realizowane były pozabudżetowo ze środków Funduszy Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Wydatki na staże podyplomowe w roku 2021 roku wyniosły 12.798.726,22.</p>
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Załącznik do informacji dodatkowej za 2021 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	G r u p a K Ś T	Wartość brutto stan na 01.01.2021	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość brutto stan na 31.12.2021	
				Nabywanie	Przemieszczenia wewnętrzne*	Aktualizacja	Inne zwiększenia	razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne*	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		razem zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Wartości niematerialne i prawne	-	21 293 632,02	293 012,92	0,00	0,00	0,00	293 012,92	0,00	89 327,92	0,00	0,00	0,00	89 327,92	21 497 317,02
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	2 491 970,25	953 807,19	7 749,00	0,00	0,00	961 556,19	0,00	230 763,20	0,00	0,00	0,00	230 763,20	3 222 763,24
I.	Razem wartości niematerialne i prawne		23 785 602,27	1 246 820,11	7 749,00	0,00	0,00	1 254 569,11	0,00	320 091,12	0,00	0,00	0,00	320 091,12	24 720 080,26
2.1	Grunty	0	3 354 769,71	12 906 619,12	0,00	0,00	0,00	12 906 619,12	1 551 662,29	0,00	0,00	0,00	11 239 076,76	12 790 739,05	3 470 649,78
2.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	60 943,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 943,35
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1-2	28 557 300,79	8 712 364,29	4 787 412,17	0,00	0,00	13 499 776,46	1 899 910,92	1 071,20	0,00	0,00	7 050 149,01	8 951 131,13	33 105 946,12
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	21 626 430,54	1 940 665,66	339 000,00	0,00	0,00	2 279 665,66	132 310,23	254 680,03	0,00	0,00	224 437,38	611 427,64	23 294 668,56
2.4	Środki transportu	7	849 294 097,75	120 686 302,50	0,00	0,00	120 686 302,50	62 389 276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 389 276,40	907 591 123,85
2.5	Inne środki trwałe	8	1 753 250,10	326 225,90	0,00	0,00	326 225,90	0,00	49 399,21	0,00	0,00	0,00	24 200,90	73 600,11	2 005 875,89
II.	Razem środki trwałe		904 585 848,89	144 572 177,47	5 126 412,17	0,00	0,00	149 698 589,64	65 973 159,84	305 150,44	0,00	0,00	18 537 864,05	84 816 174,33	969 468 264,20
III.	Środki trwałe w budowie		76 946 756,63	212 278 136,06	0,00	0,00	0,00	212 278 136,06	122 210 438,37	0,00	5 126 412,17	0,00	0,00	127 336 850,54	161 888 042,15
	w tym: zakupy inwestycyjne (paragraf 606)		341 683,00	121 004 712,54	0,00	0,00	0,00	121 004 712,54	121 293 737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	121 293 737,64	52 657,90
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (I+II+III+IV)			1 005 318 207,79	358 097 133,64	5 134 161,17	0,00	0,00	363 231 294,81	188 183 598,21	625 241,56	5 126 412,17	0,00	18 537 864,05	212 473 115,99	1 156 076 386,61

Wartość brutto (kolumna 4-16)- należy wpisać wartość środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych

*przemieszczenia wewnętrzne (kolumna 6 i 12) 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 przekazanie środka trwałego jest traktowane odpowiednio jako nabycie lub rozchód.

Zakupy inwestycyjne w roku bieżącym, zaksięgowane na konto środki trwałe w budowie i rozliczone w bieżącym roku wykazujemy w kolumnie nr 5 - nabycie.

Wartości wykazane w wierszu III - zgodne z poz. A.II.2 bilansu

Wartości wykazane w wierszu IV - zgodne z poz. A.II.3 bilansu

Załącznik do informacji dodatkowej za 2021 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 01.01.2021	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na 31.12.2021
				amortyzacja	umorzenie jednorazowe	przemieszczenia wewnętrzne/inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przemieszczenia wewnętrzne/inne zmniejszenia	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Wartości niematerialne i prawne		20 687 025,44	493 354,28	0,00	0,00	493 354,28	0,00	89 327,92	0,00	89 327,92	21 091 051,80
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		2 491 970,25	0,00	961 556,19	0,00	961 556,19	0,00	230 763,20	0,00	230 763,20	3 222 763,24
I.	Razem wartości niematerialne i prawne		23 178 995,69	493 354,28	961 556,19	0,00	1 454 910,47	0,00	320 091,12	0,00	320 091,12	24 313 815,04
2.1	Grunty - w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 335 121,69	848 530,20	0,00	1 622 959,06	2 471 489,26	1 551 706,32	121,92	22 619,12	1 574 447,36	13 232 163,59
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	19 141 946,58	802 146,66	1 790 009,98	132 682,32	2 724 838,96	126 120,27	254 680,03	224 437,38	605 237,68	21 261 547,86
2.4	Środki transportu	7	336 639 488,76	60 495 356,49	0,00	0,00	60 495 356,49	35 513 708,07	0,00	0,00	35 513 708,07	361 621 137,18
2.5	Inne środki trwałe	8	1 560 059,97	65 819,21	186 527,90	0,00	252 347,11	0,00	49 399,21	6 288,05	55 687,26	1 756 719,82
II.	Razem środki trwałe		369 676 617,00	62 211 852,56	1 976 537,88	1 755 641,38	65 944 031,82	37 191 534,66	304 201,16	253 344,55	37 749 080,37	397 871 568,45
Razem (I+II)			392 855 612,69	62 705 206,84	2 938 094,07	1 755 641,38	67 398 942,29	37 191 534,66	624 292,28	253 344,55	38 069 171,49	422 185 383,49

Umorzenie stan na 01.01.20..(kolumna nr 4) - wartość umorzenia środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych

Amortyzacja (kol.5) -zgodna z poz. B.I RZIS

wartości wykazane w wierszu I : wartość brutto (kolumna nr 16 tab.1.1.a) minus umorzenie na 31.12.20..(kolumna nr 13 tab. 1.1b) - zgodne z poz. A.I bilansu

wartości wykazane w wierszu II: wartość brutto (kolumna nr 16 tab.1.1.a) minus umorzenie na 31.12.20..(kolumna nr 13 tab. 1.1b) - zgodne z poz. A.II.1 bilansu

II.1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych - stan na 31.12.2021

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
I.	Akcje	3 925 507	65 530 460,00	0,00
I.1	Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.	2 340 000	23 400 000,00	0,00
I.2	Uzdrowisko Świnoujście S.A.	1 326 000	13 260 000,00	0,00
I.3	Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	166 130	6 977 460,00*	0,00
I.4	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	4 022	4 022 000,00	
I.5	Polregio S.A.	89 355	17 871 000,00*	
II.	Udziały	64 127	53 752 564,04	0,00
II.1	Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.	1 547	937 079,78	0,00
II.2	Fundusz Pomerania Sp. z o.o.	5 080	5 080 000,00	0,00
II.3	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	57 500	47 735 484,26*	
III.	Inne			0,00
III.1				0,00
Razem (I+II+III)		3 989 634	119 283 024,04	0,00

* 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	600 433,01	234 428,41	1 704,38	21 134,15	22 838,53	812 022,89
2.	należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji	2 129 576,11	546 114,33	8 996,30	94 215,74	103 212,04	2 572 478,40
3.	należności pozostałe	1 407 979,10	100 872,01	592 692,22	188,00	592 880,22	915 970,89
4.	należności w sądzie	55 160,42	2 160,52	0,00	0,00	0,00	57 320,94
Razem		4 193 148,64	883 575,27	603 392,90	115 537,89	718 930,79	4 357 793,12

II.1.8 Informacja o stanie rezerw

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	3 063 805,74	760 440,02	114 974,30	7 637,06	122 611,36	3 701 634,40
2.	Inne (należy opisać)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		3 063 805,74	760 440,02	114 974,30	7 637,06	122 611,36	3 701 634,40

II.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - realizowane siłami obcymi/ realizowane we własnym zakresie *

Lp.	Nazwa zadania	Stan na początek okresu	Zwiększenia/zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu
			ogółem	w tym:		
				odsetki	różnice kursowe	
1.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie	4 541 349,78	569 325,29	0,00	0,00	5 110 675,07
2.	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin	4 789 982,27	-4 789 982,27	0,00	0,00	0,00
3.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji	4 282,00		0,00	0,00	4 282,00
4.	Dostosowanie pracy UMWZ do warunków COVID-19	0,00	4 818 365,00	0,00	0,00	4 818 365,00
5.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 785 408,34	1 367 042,90	0,00	0,00	3 152 451,24
6.	Zachodniopomorskie e-Zdrowie	281 730,86	499 249,84	0,00	0,00	780 980,70
7.	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego WZ	65 101 582,67	82 788 593,57	0,00	0,00	147 890 176,24
8.	Dokumentacja dla projektu "Termomodernizacja budynku położonego w SZ-nie przy ul.Szafera 10 wraz z modernizacją	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
9.	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	73 554,00	0,00	0,00	0,00	73 554,00
10.	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w nieruchomościach należących do zasobu Województwa	27 183,11	-27 183,11	0,00	0,00	0,00
Razem		76 605 073,03	85 230 311,22	0,00	0,00	161 835 384,25

* niepotrzebne skreślić.

Wartość zakupów inwestycyjnych (stan na 31.12.2021) **52 657,90 zł**

.....
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, rok)

.....
(kierownik jednostki)