

## 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>Województwo Zachodniopomorskie</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>
	<p>Województwo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność,</li> <li>• dysponuje mieniem wojewódzkim,</li> <li>• prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.</li> </ul> <p>Zakres działalności Województwa nie narusza samodzielności powiatów i gmin.</p> <p>W celu wykonania powyższych zadań Sejmik, a w przypadkach wskazanych przez przepisy szczególne – Zarząd, tworzą wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.</p>
<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>
	Tak. Sprawozdanie finansowe Województwa Zachodniopomorskiego obejmuje informacje ujęte w księgach budżetu JST oraz informacje ze sprawozdań finansowych 15 jednostek budżetowych i 1 zakładu budżetowego.
<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 oraz na kontach zespołu 7.</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>• Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej <b>nieprzekraczającej kwoty 10.000</b> złotych, zalicza się do pozostałych środków trwałych lub odpisuje się w koszty działalności w miesiącu ich zakupu, jako zużycie materiałów – w zależności od zasad przyjętych w poszczególnych jednostkach budżetowych/zakładzie budżetowym.</li> <li>• Środki trwałe stanowią składniki majątku określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości początkowej <b>przekraczającej 10.000 zł</b>. Do środków trwałych bez względu na wartość zalicza się: grunty, budowle i budynki.</li> <li>• Środki trwałe są amortyzowane i umarzane metodą liniową za pomocą stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku lub co miesiąc - w zależności od zasad przyjętych w poszczególnych jednostkach</li> </ul>

## Informacja dodatkowa

budżetowych/zakładzie budżetowym.

- Wartości niematerialne i prawne stanowią zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok.
- 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 lub co miesiąc – w zależności od zasad przyjętych w poszczególnych jednostkach budżetowych/zakładzie budżetowym. 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 lub w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- 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. Odpisu aktualizującego należności dokonuje się 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 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).
- Pięć jednostek i jeden zakład budżetowy prowadzą gospodarkę magazynową. Materiały wycenia się według rzeczywistych cen zakupu.

### 5. *inne informacje*

Wykaz jednostek/zakładów budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego:

- 1 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
- 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
- 3 Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym *SŁONECZKO* w Kołobrzegu
- 4 Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie
- 5 Zespół Parków Krajobrazowych w Szczecinie
- 6 Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie
- 7 Sekretariat do spraw Młodzieży w Szczecinie
- 8 Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli
- 9 Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu
- 10 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
- 11 Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie
- 12 Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
- 13 Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie
- 14 I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze
- 15 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
- 16 Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie (zakład budżetowy).

## Informacja dodatkowa

<b>II.</b>	<b><i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i></b>												
<b>1.</b>													
<b>1.1</b>	<b><i>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</i></b>												
	<p>Zgodnie z załączoną tabelą nr II.1.1a oraz tabelą nr II.1.1b</p> <p>Informacja uzupełniająca w zakresie <u>niskocennych składników majątku przyjętych z inwestycji</u>:                  Jednostka Zespół Parków Krajobrazowych realizując inwestycję pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych Woj. Zachodniopomorskiego” rozliczyła nakłady w kwocie <b>1.933.823,33</b> w następujący sposób: środki trwałe w 100% umorzone, w wys. 1.858.185,93 nieodpłatnie przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami, a 75.637,40 przyjęto na stan jednostki jako niskocenne składniki majątku.</p>												
<b>1.2</b>	<b><i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i></b>												
	<p>Jednostka dominująca Woj. Zachodniopomorskiego jaką jest 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> <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></p> <p>Dla pozostałych składników majątku trwałego jednostka nie dysponuje wartościami rynkowymi.                  Pozostałe jednostki Województwa Zachodniopomorskiego nie posiadają takich informacji.</p>	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										
<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>												

## Informacja dodatkowa

<b>1.4</b>	<b>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</b>																			
	<p>Jednostki Województwa posiadają prawo wieczystego użytkowania do następujących działek:</p> <p>Działka nr 3/14 w Gryficach o wartości 1.872,00  Działka nr 39/3 w Gryficach o wartości 3.381,00</p> <p>Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie: <b>5.253,00</b></p>																			
<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>																			
	<p>Środki trwałe nieamortyzowane/nieumarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy itp. występują w dwóch jednostkach Województwa Zachodniopomorskiego. Ich wartość kształtuje się następująco:</p>																			
	<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%;">Szacowana wartość środków trwałych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Grunty</td> <td style="text-align: right;">53 969,84</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td style="text-align: right;">160 532,23*</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Środki transportu</td> <td style="text-align: right;">880 814,90</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td style="text-align: right;">1 936 758,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Ogółem</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3 032 074,97</b></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Szacowana wartość środków trwałych	1.	Grunty	53 969,84	2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 532,23*	3.	Środki transportu	880 814,90	4.	Inne środki trwałe	1 936 758,00	<b>Ogółem</b>		<b>3 032 074,97</b>	
Lp.	Wyszczególnienie	Szacowana wartość środków trwałych																		
1.	Grunty	53 969,84																		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 532,23*																		
3.	Środki transportu	880 814,90																		
4.	Inne środki trwałe	1 936 758,00																		
<b>Ogółem</b>		<b>3 032 074,97</b>																		
	<p>* Wykazana wartość nie obejmuje pomieszczeń wynajmowanych przez Urząd Marszałkowski. 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>																			

## Informacja dodatkowa

<b>1.6</b>	<b>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.</b>		
	Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych
	I.	Akcje	3 836 152
	I.1	<b>Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.</b>	2 340 000
	I.2	<b>Uzdrowisko Świnoujście S.A.</b>	1 326 000
	I.3	<b>Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.</b>	166 130
	I.4	<b>Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.</b>	4 022
	II.	Udziały	143 482
	II.1	<b>Przewozy Regionalne Sp. z o.o.</b>	89 355
	II.2	<b>Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.</b>	1 547
	II.3	<b>Fundusz Pomerania Sp. z o.o.</b>	5 080
	II.4	<b>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</b>	47 500
	III.	Inne	
	III.1		
	<b>Razem (I+II+III)</b>		<b>3 979 634</b>
			<b>136 089 524,04</b>
	<p>*wartość po uwzględnieniu odpisów aktualizujących</p> <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>		
<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>		
	W 2019 roku dokonano odpisów aktualizujących należności zgodnie z załączoną tabelą nr II.1.7.		
<b>1.8</b>	<b>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</b>		
	Zgodnie z załączoną tabelą nr II.1.8		
<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		
	Kredyty w bankach w wys. 27.891.854,00		

## Informacja dodatkowa

b)	powyżej 3 do 5 lat																							
	Kredyty w bankach w wys. 27.891.854,00																							
c)	powyżej 5 lat																							
	Kredyty w bankach w wys. 179.139.096,08																							
<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>																							
	Województwo Zachodniopomorskie 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>																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 30%;">Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)</th> <th style="width: 15%;">Kwota zobowiązania (PLN)</th> <th style="width: 40%;">Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)</th> <th style="width: 10%;">Kwota zabezpieczenia (PLN)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Europejski Bank Inwestycyjny, umowa z 2009 r.</td> <td style="text-align: right;">176 929 955,56</td> <td>zgodnie z umową, do czasu spłaty pożyczki Województwo nie ustanowi lub nie zezwoli na jakiegokolwiek Prawo Zabezpieczenia Wierzytelności na majątku Województwa, poza Dozwołonym Prawem Zabezpieczenia Wierzytelności</td> <td style="text-align: center;">XXX</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Europejski Bank Inwestycyjny, umowa z 2018r.</td> <td style="text-align: right;">71 938 775,52</td> <td>zgodnie z umową do czasu, spłaty pożyczki Województwo nie ustanowi lub nie zezwoli na jakiegokolwiek Prawo Zabezpieczenia Wierzytelności na majątku Województwa, poza Dozwołonym Prawem Zabezpieczenia Wierzytelności</td> <td style="text-align: center;">XXX</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Razem</td> <td style="text-align: right;">248 868 731,08</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania (PLN)	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia (PLN)	1.	Europejski Bank Inwestycyjny, umowa z 2009 r.	176 929 955,56	zgodnie z umową, do czasu spłaty pożyczki Województwo nie ustanowi lub nie zezwoli na jakiegokolwiek Prawo Zabezpieczenia Wierzytelności na majątku Województwa, poza Dozwołonym Prawem Zabezpieczenia Wierzytelności	XXX	2.	Europejski Bank Inwestycyjny, umowa z 2018r.	71 938 775,52	zgodnie z umową do czasu, spłaty pożyczki Województwo nie ustanowi lub nie zezwoli na jakiegokolwiek Prawo Zabezpieczenia Wierzytelności na majątku Województwa, poza Dozwołonym Prawem Zabezpieczenia Wierzytelności	XXX	Razem		248 868 731,08		0,00
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania (PLN)	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia (PLN)																				
1.	Europejski Bank Inwestycyjny, umowa z 2009 r.	176 929 955,56	zgodnie z umową, do czasu spłaty pożyczki Województwo nie ustanowi lub nie zezwoli na jakiegokolwiek Prawo Zabezpieczenia Wierzytelności na majątku Województwa, poza Dozwołonym Prawem Zabezpieczenia Wierzytelności	XXX																				
2.	Europejski Bank Inwestycyjny, umowa z 2018r.	71 938 775,52	zgodnie z umową do czasu, spłaty pożyczki Województwo nie ustanowi lub nie zezwoli na jakiegokolwiek Prawo Zabezpieczenia Wierzytelności na majątku Województwa, poza Dozwołonym Prawem Zabezpieczenia Wierzytelności	XXX																				
Razem		248 868 731,08		0,00																				
<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>																							
	Kwoty zobowiązań warunkowych Województwa Zachodniopomorskiego prezentuje załączona tabela nr 1.12																							
<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 w dwóch jednostkach Województwa Zachodniopomorskiego wystąpiły istotne czynne rozliczenia międzyokresowe o wartości 6.058.450,05 dotyczące płatnych z góry za następny rok ubezpieczeń majątkowych.																							

## Informacja dodatkowa

<b>1.14</b>	<b><i>łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i></b>																							
	<p>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.</p> <p>Ponadto jednostka Zespół Parków Krajobrazowych posiada następujące gwarancje/poręczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Pomosty nad jeziorem Ińsko</u>: gwarancja z tytułu należytego wykonania 64.415,44, z tytułu rękojmi: 19.324,63 – do 14.12.2023 r.</li> <li>2. <u>Wieża widokowa w Ińsku</u>: gwarancja z tytułu należytego wykonania 167.191,95, z tytułu rękojmi: 50.157,59 – 5 lat od zakończenia robót, czyli do 2024 r.</li> <li>3. <u>Budowa miejsc odpoczynku w ramach Projektu pn.: Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” INT 55</u>: ubezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na kwotę: 332.845,20 zł; ubezpieczenie z tytułu rękojmi za wady na kwotę: 99.853,56 zł</li> <li>4. <u>Przebudowa transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-Neurudnitz na most pieszo-rowerowy” INT 54</u>: ubezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na kwotę: 1.179.174,71 zł; ubezpieczenie z tytułu rękojmi za wady na kwotę: 353.752,41 zł</li> <li>5. <u>Kompleksowy nadzór inwestorski nad Inwestycją pn. Przebudowa transgranicznego mostu kolejowego Siekierki-Neurudnitz na most pieszo-rowerowy INT 54</u>: ubezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na kwotę: 34.686,00 zł</li> <li>6. <u>Platforma obserwacyjno-widokowa na Górze Słowiańskiej w miejscowości Widuchowa, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” INT 55</u>: ubezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na kwotę: 154.701,97; ubezpieczenie z tytułu rękojmi za wady na kwotę: 46.410,59 zł.</li> </ol>																							
<b>1.15</b>	<b><i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i></b>																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 65%;">Wyszczególnienie</th> <th style="width: 30%;">Kwota wypłaconych świadczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td style="text-align: right;">1 143 044,79</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ekwiwalenty za urlop</td> <td style="text-align: right;">136 809,37</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Odprawy emerytalno-rentowe</td> <td style="text-align: right;">915 508,40</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;">363 740,63</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Inne, np. w oświacie wynikające z karty nauczyciela, dodatek wiejski</td> <td style="text-align: right;">244 376,28</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Ogółem</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2 803 479,47</b></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń	1.	Nagrody jubileuszowe	1 143 044,79	2.	Ekwiwalenty za urlop	136 809,37	3.	Odprawy emerytalno-rentowe	915 508,40	4.	Świadczenia pracownicze w ramach BHP, np. ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, zwrot za okulary	363 740,63	5.	Inne, np. w oświacie wynikające z karty nauczyciela, dodatek wiejski	244 376,28	<b>Ogółem</b>		<b>2 803 479,47</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń																						
1.	Nagrody jubileuszowe	1 143 044,79																						
2.	Ekwiwalenty za urlop	136 809,37																						
3.	Odprawy emerytalno-rentowe	915 508,40																						
4.	Świadczenia pracownicze w ramach BHP, np. ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, zwrot za okulary	363 740,63																						
5.	Inne, np. w oświacie wynikające z karty nauczyciela, dodatek wiejski	244 376,28																						
<b>Ogółem</b>		<b>2 803 479,47</b>																						

## Informacja dodatkowa

<b>1.16</b>	<b>inne informacje</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. W samorządowym zakładzie budżetowym w 2018 r. wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w wysokości: <b>318.822,20</b>. Sposób prezentacji tej nadwyżki:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. a) w pasywach Bilansu w pozycji A.III Odpisy w wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-) -318.822,20</li> <li>b. b) w rachunku zysków i strat w pozycji K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 318.822,20</li> <li>c. c) w zestawieniu zmian w funduszu jednostki w pozycji III.3 Wynik finansowy za rok bieżący (+/-) nadwyżka środków obrotowych -318.822,20</li> </ol> </li> <li>2. W jednostkach oświatowych posiadających wydzielony rachunek dochodów – wystąpiła nadwyżka środków obrotowych na koniec roku w łącznej wysokości <b>32.566,10</b>. Środki te są prezentowane w rachunku zysków i strat w pozycji K - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty).</li> <li>3. W zakładzie budżetowym Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym na koniec 2019 roku pozostały środki pieniężne na rachunku VAT w wysokości <b>813,28</b>.</li> <li>4. Przy sporządzaniu łącznego bilansu (obejmującego dane z bilansów samorządowych jednostek i zakładów budżetowych) dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań w wysokości: <b>18.832,58</b>.</li> <li>5. Przy sporządzaniu łącznego rachunku zysków i strat (obejmującego dane z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek i zakładów budżetowych) dokonano wyłączeń wzajemnych przychodów i kosztów w wysokości: <b>1.666.756,70</b>.</li> <li>6. Przy sporządzaniu łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki (obejmującego dane z zestawień zmian funduszu jednostek i zakładów budżetowych) dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w wysokości: <b>1.109.036,87</b>.</li> </ol>
<b>2.</b>	
<b>2.1</b>	<b>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>
	Nie wystąpiły.
<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>
	<p>Jednostki Województwa Zachodniopomorskiego nie wytwarzały w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.</p> <p>Jednostki założyły, że w pozycji tej nie wykazują środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.</p>
<b>2.3</b>	<b>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) W dn. 02.05.2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłaciła na rachunek bankowy Województwa Zachodniopomorskiego środki w kwocie 3.317.152,69 stanowiące zwrot kwoty należności głównej w wysokości 2.043.195,00 oraz odsetek w kwocie 1.273.957,69. Powyższa kwota stanowi zwrot dobrowolnie wykonanego przez Województwo Zachodniopomorskie zwrotu dotacji, wynikającego z decyzji Prezesa ARMiR z 13.02.2017 r., utrzymanej w mocy w dniu 01.08.2017 r. przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Obie decyzje zostały uchylone w dniu 29.05.2018 wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co spowodowało zwrot ww. kwoty do budżetu Województwa. W dniu 10.09.2019 r. pismem znak OR16-61721-OR1600002/10 ARiMR wezwał do zwrotu tych środków. W odpowiedzi z dnia 09.10.2019 r. Województwo Zachodniopomorskie odmówiło dokonania ich zwrotu, uznając żądanie za pozbawione</li> </ol>

## Informacja dodatkowa

	<p>podstaw prawnych i faktycznych, w szczególności poinformowano ARiMR o zmianie podmiotu zobowiązanego do ewentualnej zapłaty. W dniu 11.03.2020 r. Prezes ARiMR poinformował, że sprawa została przekazana do Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w celu jej ponownego rozpatrzenia. Jednocześnie poinformowano, że wezwanie do zwrotu środków Województwa Zachodniopomorskiego zawarte w piśmie z dnia 10.09.2019 r. nie wywołało skutków prawnych ponieważ zostało skierowane do niewłaściwego podmiotu.</p> <p>2) 10 września 2019 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny wydał wyrok (sygn.akt I ACa 727/16) na mocy którego, Województwo zostało zobowiązane do zapłaty na rzecz spółki MPS INTERNATIONAL Sp. z o.o. – Beneficjenta środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, kwoty głównej w wysokości 2.101.288,94 wraz z odsetkami w wysokości: 1.075.480,27. Z uwagi na powyższy prawomocny wyrok powstały również do zapłaty koszty sądowe w wysokości: 118.017,00. Płatności zostały uregulowane przez Województwo w dniu 13.09.2019 r. Jednocześnie Województwo Zachodniopomorskie po przegranej sprawie sądowej wystąpiło o zwrot środków do właściwych ministerstw:</p> <p>a) od Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• należność główna EFRR – 975 751,18 zł</li> <li>• odsetki EFRR – 90 107,94 zł</li> <li>• należność główna budżetu państwa – 285 783,77 zł</li> </ul> <p>b) od Ministerstwa Finansów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• należność główna EFRR – 643 689,95 zł</li> <li>• odsetki EFRR – 104 432,06 zł</li> </ul> <p>3) W dniu 19.03.2019 r. Województwo dokonało zwrotu kwoty 450.915,12 zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu PFRON z dnia 22.01.2019 r., nakazującą Województwu zwrot środków wypłaconych w 2014 r., które następnie zostały przyznane i wypłacone przez Województwo Beneficjentowi – Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Szczecinie.</p> <p>4) W 2019 roku w jednostce budżetowej I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze w wyniku sprawy egzekucyjnej GKm 95/19 nastąpiło zajęcie środków na rachunku szkoły na łączną kwotę 14.204,48 oraz kosztów bankowych związanych z obsługą tej egzekucji na kwotę 300 zł (co skutkowało przekroczeniem planu wydatków budżetowych). Egzekucja komornicza nastąpiła w wyniku działań na szkodę szkoły przez byłego dyrektora A. Drozda. A. Drozd zwrócił w 2019 roku środki pobrane w 2018 roku w wysokości 22.000.</p> <p>5) Zespół Parków Krajobrazowych zawarł w 2018 r. ugodę sądową z Biurem Projektowo-Konsultingowym na kwotę <b>16.500,00</b>. Należność płatna w 6 równych ratach – w roku 2018 wpłynęła kwota 11.000 zł, kwotę 5.500 zł wpłacono w roku 2019.</p>
2.4	<p><b><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></b></p>
	<p>Nie dotyczy</p>
2.5	<p><b><i>inne informacje</i></b></p>
	<p>Województwo Zachodniopomorskie w dniu 01.08.2017 r. zawarło z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego SA umowę powierzenia realizowania zadań własnych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.</p>

### Informacja dodatkowa

<b>3.</b>	<b><i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i></b>
	<p>Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego (IZ RPO WZ) zawiera z Beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFRR oraz z budżetu państwa. W wyniku wydanych przez IZ RPO WZ decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu dofinansowania, a także w związku z pozwami o zapłatę złożonymi przez Beneficjentów, przed sądami, w których stroną jest Województwo Zachodniopomorskie, czekają na rozstrzygnięcie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. sprawy przed sądami administracyjnymi:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ STR Shipping and Training sp.z.o.o. – kwota spornych należności głównych wynikających z decyzji administracyjnych - 301.529,85 plus odsetki jak dla zaległości podatkowych – 134.504,00;</li><li>▪ PGE Energia Odnawialna SA - kwota spornych należności głównych wynikających z decyzji administracyjnych - 738.902,39 plus odsetki jak dla zaległości podatkowych – 90.198,00;</li><li>▪ Forest sp. Z o.o. - kwota spornych należności głównych wynikających z decyzji administracyjnych – 176.375,00 plus odsetki jak dla zaległości podatkowych – 27.802,00</li></ul></li><li>2. sprawy przed sądami cywilnymi:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Geotronics Polska sp.z o.o – wartość przedmiotu sporu - 1.172.635, wartość przedmiotu sporu roszczenia ewentualnego – 9.358.462,00 , odsetki ustawowe – 596.115,78;</li><li>▪ Trimtech sp.z.o.o. – wartość przedmiotu sporu – 1.186.921,00 , odsetki ustawowe – 670.593,87,</li></ul></li></ol>

Załącznik do informacji dodatkowej za 2019 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 01.01.2019	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	-	24 585 969,69	726 238,13	0,00	0,00	0,00	726 238,13	0,00	67 203,14	0,00	0,00	0,00	67 203,14	25 245 004,68
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	2 434 685,85	139 871,84	0,00	0,00	0,00	139 871,84	0,00	14 151,29	0,00	0,00	6 038,51	20 189,80	2 554 367,89
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>		<b>27 020 655,54</b>	<b>866 109,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 109,97</b>	<b>0,00</b>	<b>81 354,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 038,51</b>	<b>87 392,94</b>	<b>27 799 372,57</b>
2.1	Grunty	0	877 792 652,96	11 001 507,06	10 625 721,44	0,00	0,00	21 627 228,50	1 918 725,07	1 039 870,00	0,00	0,00	5 350 890,80	8 309 485,87	891 110 395,59
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	1 603 501 474,49	79 481 739,14	207 435 074,24	0,00	41 625,00	286 958 438,38	7 313 656,43	11 846,64	0,00	0,00	78 305 942,98	85 631 446,05	1 804 828 466,82
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	37 518 880,16	1 327 007,47	829 065,42	0,00	196 558,72	2 352 631,61	671 069,13	1 935 356,84	1 169,00	0,00	322 207,87	2 929 802,84	36 941 708,93
2.4	Środki transportu	7	882 224 895,04	184 728,50	222 792,69	0,00	5 055,33	412 576,52	976 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	976 610,72	881 660 860,84
2.5	Inne środki trwałe	8	14 046 628,65	598 652,25	58 769,49	0,00	0,00	657 421,74	107 128,54	554 877,48	0,00	0,00	205 141,97	867 147,99	13 836 902,40
<b>II.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>		<b>3 415 084 531,30</b>	<b>92 593 634,42</b>	<b>219 171 423,28</b>	<b>0,00</b>	<b>243 239,05</b>	<b>312 008 296,75</b>	<b>10 987 189,89</b>	<b>3 541 950,96</b>	<b>1 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 714 493,47</b>	<b>3 628 378 334,58</b>
<b>III.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>		<b>146 998 001,94</b>	<b>214 124 471,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 105 446,12</b>	<b>221 229 917,30</b>	<b>9 382 079,20</b>	<b>0,00</b>	<b>211 961 257,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 094 233,77</b>	<b>223 437 570,80</b>	<b>144 790 348,44</b>
	w tym: zakupy inwestycyjne (paragraf 606)		716 187,51	4 169 261,89	0,00	0,00	1 574 279,07	5 743 540,96	0,00	0,00	4 188 981,04	0,00	1 498 793,77	5 687 774,81	771 953,66
<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>3 589 103 188,78</b>	<b>307 584 215,57</b>	<b>219 171 423,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 348 685,17</b>	<b>534 104 324,02</b>	<b>20 369 269,09</b>	<b>3 623 305,39</b>	<b>211 962 426,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 272,28</b>	<b>322 239 457,21</b>	<b>3 800 968 055,59</b>

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		23 406 447,89	670 716,28	105 244,34	0,00	775 960,62	0,00	67 203,14	0,00	67 203,14	24 115 205,37
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		2 434 685,85	0,00	139 871,84	0,00	139 871,84	0,00	14 151,29	6 038,51	20 189,80	2 554 367,89
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>		<b>25 841 133,74</b>	<b>670 716,28</b>	<b>245 116,18</b>	<b>0,00</b>	<b>915 832,46</b>	<b>0,00</b>	<b>81 354,43</b>	<b>6 038,51</b>	<b>87 392,94</b>	<b>26 669 573,26</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	449 424 108,51	73 651 815,76	0,00	840 942,61	74 492 758,37	245 507,33	11 846,64	254 912,67	512 266,64	523 404 600,24
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3-6	31 797 050,59	1 502 869,65	511 577,08	204 506,69	2 218 953,42	219 131,59	1 940 883,09	322 904,15	2 482 918,83	31 533 085,18
2.4	Środki transportu	7	245 289 204,68	61 561 273,40	950,00	5 811,47	61 568 034,87	976 610,72	0,00	0,00	976 610,72	305 880 628,83
2.5	Inne środki trwałe	8	13 226 599,36	308 899,52	371 378,29	54 218,49	734 496,30	107 128,54	554 877,48	208 174,34	870 180,36	13 090 915,30
<b>II.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>		<b>739 736 971,89</b>	<b>137 024 873,33</b>	<b>883 905,37</b>	<b>1 105 479,26</b>	<b>139 014 257,96</b>	<b>1 548 401,93</b>	<b>2 507 607,21</b>	<b>785 991,16</b>	<b>4 842 000,30</b>	<b>873 909 229,55</b>
<b>Razem (I+II)</b>			<b>765 578 105,63</b>	<b>137 695 589,61</b>	<b>1 129 021,55</b>	<b>1 105 479,26</b>	<b>139 930 090,42</b>	<b>1 548 401,93</b>	<b>2 588 961,64</b>	<b>792 029,67</b>	<b>4 929 393,24</b>	<b>900 578 802,81</b>

### 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.1.7 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności - stan na 31.12.2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązane	razem zmniejszenia	
1.	należności finansowe, w tym udzielone pożyczki	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2.	należności z tytułu dostaw i usług	679 543,00	33 272,08	698,69	61 908,35	62 607,04	650 208,04
3.	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
4.	należności pozostałe	1 706 927,49	1 740 026,55	0,00	345 051,98	345 051,98	3 101 902,06
5.	należności w sądzie	635 616,05	23 194,56	0,00	4 656,54	4 656,54	654 154,07
6.	należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu wypłaconych świadczeń	106 555 597,09	0,00	0,00	1 669 217,39	1 669 217,39	104 886 379,70
<b>Razem</b>		<b>111 742 913,52</b>	<b>5 963 524,95</b>	<b>66 065,60</b>	<b>2 125 086,01</b>	<b>2 191 151,61</b>	<b>115 515 286,86</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>

II.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

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia (PLN)	Kwota zobowiązania warunkowego na 31.12.2019r. (PLN)	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Składnik majątku, na jakim ustanowiono zabezpieczenie	Wierzyciel
1.	Kredyt konsolidacyjny - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	54 630 005,45	47 921 058,00	oświadczenie poręczyciela	xxx	Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2.	Pożyczka - Szpital Regionalny w Kołobrzegu	2 800 000,00	1 983 334,00	umowa poręczenia	xxx	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3.	Pożyczka - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (dawniej SP ZOZ Zduńowo)	7 646 226,22	3 276 226,00	deklaracja wekslowa (weksel in blanco)	xxx	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4.	Kredyt - SP ZZOO Gryfice	1 700 000,00	855 853,80	Hipoteka umowna Akt notarialny Rep. A. nr 556/2012 z dnia 06.02.2012 r.	Nieruchomość gruntowa położona w Gryficach przy ul. Niechorskiej (dz. nr 15/7)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
5.	Kredyt - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	14 000 000,00	5 365 665,89	Hipoteka umowna łączna umowa kredytu nr 2017/15/BSP z dnia 25.05.2017 r.	Nieruchomość gruntowa położona w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 2 (dz. nr 28) Nieruchomość gruntowa położona w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego (dz. nr 2/9)	Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
6.	Kredyt - SPS ZOZ "ZDROJE"	30 000 000,00	17 142 857,12	Hipoteka umowna umowa kredytu nr 15/2923 z dnia 10.11.2015 r.	Nieruchomość gruntowa położona w Szczecinie przy ul. Ś. Wojciecha 7 (dz. nr 158) Nieruchomość gruntowa położona w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 55 (dz. nr 6/2)	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
<b>Razem</b>		<b>110 776 231,67</b>	<b>76 544 994,81</b>			