

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Województwo Mazowieckie</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>
1.3	adres jednostki <i>03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 26</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Informacje ogólne: Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. Województwo ma osobowość prawną. Ustrój województwa, jako jednostki samorządu terytorialnego określa statut.</p> <p>Województwo wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów województwa.</p> <p>Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.</p> <p>Samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, w szczególności w obszarze: edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, promocji i ochrony zdrowia, kultury i ochrony jej dóbr, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, modernizacji terenów wiejskich, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury fizycznej i turystyki, obronności, bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy. Dysponuje mieniem wojewódzkim, prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.</p> <p>W celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz zawiera umowy z innymi podmiotami w szczególności z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa</p> <p>Ponadto samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele: pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,</p> <p>pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.</p> <p>Ponadto samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się:</p> <p>tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim, pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli, racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji, wspieranie rozwoju kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego, promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa.</p>
2.	<p>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</p> <p>rokiem, obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., obejmujący kolejne 12 miesięcy od stycznia do grudnia, za które sporządza się sprawozdanie finansowanie.</p>
3.	<p>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z</p> <p>Z jednostkowych bilansów 44 samorządowych jednostek budżetowych i 1 samorządowego zakładu budżetowego sporządzonych na dzień 31 grudnia 2020 r.</p> <p>z jednostkowych zestawień zmian w funduszu 44 samorządowych jednostek budżetowych i 1 samorządowego zakładu budżetowego sporządzonych na dzień 31 grudnia 2020 r.</p> <p>z jednostkowych rachunków zysków i strat 44 samorządowych jednostek budżetowych i 1 samorządowego zakładu budżetowego sporządzonych na dzień 31 grudnia 2020 r.</p> <p>z jednostkowych informacji dodatkowych 44 samorządowych jednostek budżetowych i 1 samorządowego zakładu budżetowego sporządzonych na dzień 31 grudnia 2020 r.</p> <p>Bilansu z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 t.j. z dnia 2021.02.01) oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Środki trwale wycenia się według ceny nabycia, przy czym środki trwale otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są według wartości określonej w decyzji. Środki trwale finansuje się ze środków na inwestycje.</p> <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. Wartości niematerialne i prawne umarzone są, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości dla amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p>
5.	inne informacje
	Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności, z których wynikałyby zagrożenia mające wpływ na zaprzestanie kontynuowania działalności jednostki. Działalność jednostki jest kontynuowana.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p>Tabela w załączeniu</p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Tabela w załączeniu</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>Tabela w załączeniu</p>

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela w załączeniu
1.5.	wartość niematerialnych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela w załączeniu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela w załączeniu
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)
	Tabela w załączeniu
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela w załączeniu
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela w załączeniu
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
	Tabela w załączeniu
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela w załączeniu
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 zabezpieczeń
	Tabela w załączeniu
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
	Tabela w załączeniu
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela w załączeniu
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela w załączeniu
1.16.	inne informacje
	Tabela w załączeniu
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela w załączeniu
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
	Tabela w załączeniu
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela w załączeniu
2.4.	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
2.5.	inne informacje
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela 1 do Dodatkowych informacji i objaśnień poz. 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 w ramach jst.

	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
							Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	
A.I	Wartości niematerialne i prawne	53 546 670,83	723 292,15	21 893,06	54 248 069,92	49 182 290,93	3 034 147,00	21 893,06	52 194 544,87	4 364 379,90		2 053 525,05	
A.II.1	Środki trwałe	4 161 386 941,07	564 742 636,33	71 868 220,24	4 654 261 357,16	1 125 336 000,00	156 946 088,71	18 533 988,73	1 263 748 099,98	3 036 050 941,07		3 390 513 257,18	
A.II.1.1	Gruntły	804 337 479,04	18 513 022,88	15 354 957,04	807 495 544,88	73 257,30	787 313,03	0,00	860 570,33	804 264 221,74		806 634 974,55	
A.II.1.2	Budynki	3 100 495 845,56	426 591 882,17	30 297 497,13	3 496 790 230,60	961 552 219,22	128 490 764,10	12 545 047,19	1 077 497 936,13	2 138 943 626,34		2 419 292 294,47	
	Inne środki trwałe	4 340 328,36	262 752,03	99 966,51	4 503 113,88	4 340 328,36	262 752,03	99 966,51	4 503 113,88	0,00		0,00	
	grupa 4	65 625 292,84	7 822 020,62	2 423 729,41	71 023 584,05	46 941 843,01	9 911 194,77	2 328 722,06	54 524 315,72	18 683 449,83		16 499 268,33	
	grupa 5	24 482 311,56	614 052,39	830 088,05	24 266 275,90	20 614 011,18	1 263 032,27	830 088,05	21 046 955,40	3 868 300,38		3 219 320,50	
	grupa 6	38 787 368,85	603 621,97	212 006,00	39 178 984,82	16 111 513,60	3 506 401,82	132 449,56	19 485 465,86	22 675 855,25		19 693 518,96	
	grupa 8	18 791 684,82	100 628 697,77	11 574 772,44	107 845 610,15	16 568 006,42	5 260 246,11	768 131,76	21 060 120,77	2 223 678,40		86 785 489,38	
A.II.1.3		3 639 125,21	76 097,44	55 430,69	3 659 791,96	2 165 385,81	277 104,51	55 430,69	2 387 059,63	1 473 739,40		1 272 732,33	
A.II.1.5		155 666 111,64	110 007 242,22	15 195 993,10	250 477 360,76	106 741 088,38	20 480 731,51	4 214 788,63	123 007 031,26	48 925 023,26		127 470 329,50	
A.II.1.4	Środki transportu	100 887 504,83	9 630 489,06	11 019 772,97	99 498 220,92	56 969 435,10	7 187 280,07	1 774 152,91	62 382 562,26	43 918 069,73		37 115 658,66	

**Środki trwałe - wartość rynkowa**

W tej części należy wykazać wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1	2	3
1	grupa 0	5 247 615,00
2	grupa 1	57 494 286,03
3	grupa 2	0
4	grupa 3	200 000,00
5	grupa 4	76 020,00
6	grupa 5	181 370,00
7	grupa 6	18 187,67
8	grupa 7	3 500,00
	razem	63 220 978,70

## Odpisy aktualizujące należności

W tej części należy wykazać kwotę odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Aktywa finansowe				
2	Aktywa niefinansowe				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela do poz. II.1. 1.4 Informacji dodatkowej

TABELA NR 4

**Wartość gruntów użytkowanych wieczystie stan na koniec roku**

	Stan na koniec roku (w zł) wartość gruntów
	<b>6 904 568,00</b>

Tabela do poz. II.1. 1.5 Informacji dodatkowej

TABELA NR 5

**Najem, dzierżawa, inne w tym leasing**

Wartość należy w pierwszej kolejności ustalić pozyskując informację od właścicieli. W sytuacji gdy nie można uzyskać informacji od właściciela wartość należy oszacować na podstawie danych rynkowych.

Stan na koniec roku obrotowego (wartość)
1
207 695 479,05

## Tabela do poz. II.1. 1.6 Informacji dodatkowej

## TABELA NR 6

## Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Podając liczbę i wartość papierów wartościowych, należy uwzględnić akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe. MF proponuje wyszczególnienie: akcje i udziały, dłużne papiery wartościowe, inne.

Wyszczególnienie	Liczba	Stan na koniec roku (wartość)
1	2	3
Udziały po 200 zł	207 982,00	41 596 400,00
Udziały po 500 zł	2 045 355,00	1 022 677 500,00
udziały po 1000 zł	289 812,00	289 812 000,00
Udziały po 10000 zł	3 150,00	31 500 000,00
Akcje po 1000 zł	60 000,00	60 000 000,00
Akcje po 1060 zł	29 235,00	30 989 100,00
Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00
<b>suma</b>		<b>1 476 575 000,00</b>



## Odpisy aktualizujące należności

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 JST (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Wyszczególnienie odpisów	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	Należności	187 118 266,82	35 394 749,55	564,28	18 667 224,51	203 845 227,58
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym pożyczki zagrożone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rezerwy

W tym polu należy wskazać cel utworzenia rezerw na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Cel rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy na sprawy sporne	960 202,93	516 000,00	0,00	290 202,93	1 186 000,00

## Zobowiązania długoterminowe

Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania długoterminowe	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5
1.	kredyt EBI 310 mln zł.	40 946 236,58	40 946 236,58	61 419 354,71
2.	kredyt EBI 360 mln zł.	72 000 000,00	46 000 000,00	0,00
3.	kredyt EBI 300 mln	0,00	29 333 333,34	190 666 666,66
4.	kredyt CEB 83 mln euro	51 070 453,67	51 070 453,67	73 836 798,11
5.	pożyczka z budżetu państwa	24 000 000,00	24 000 000,00	146 000 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>188 016 690,25</b>	<b>191 350 023,59</b>	<b>471 922 819,48</b>

## Zobowiązania

umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) oraz przepisami o rachunkowości (leasing finansowy lub zwrotny)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku
1	2	3
	Leasing operacyjny	0,00
	Leasing finansowy	0,00
		0,00

## Zobowiązania

Łączna kwota zobowiązania zabezpieczonego na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	stan na koniec roku obrotowego	Forma i charakter zabezpieczenia
		kwota zobowiązania zabezpieczonego	
1	2	3	4
1.	kredyt EBI 310 mln zł	163 784 946,16	przestrzeganie zapisów ustawy o finansach publicznych (art.242, 243)
2.	kredyt EBI 360 mln zł	154 000 000,00	
3.	kredyt EBI 300 mln zł	220 000 000,00	
4.	kredyt CEB 83 mln euro	201 512 932,29	
5.	pożyczka z budżetu państwa	206 000 000,00	weksele własne in blanco wraz z deklaracją wekslową
6.	kredyt - Szpital Bródnowski	15 848 251,38	hipoteka

**Zobowiązania warunkowe**

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	stan na koniec roku obrotowego	Forma i charakter zabezpieczenia
	kwota zobowiązania warunkowego	
1	2	3
1	123 229 221,70	poręczenia i gwarancje

**Rozliczenia międzyokresowe**

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Wyszczególnienie rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe	480,25

## Poręczenia i gwarancje

wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	ES-BUD Robrt Szyszkowski, dot. "Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną"	63 460,98
2	ELEKTRO-PLAST Wojciech Gumiński dot. "Termomodernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku wraz z wykonaniem iluminacji zewnętrznej i wymianą oświetlenia na energooszczędne"	2 456,00
3	ELEKTRO-PLAST Wojciech Gumiński dot. : "Wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni parkingu przy budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku, ul. Biblioteczna3A wraz z zagospodarowaniem terenu"	2 280,00
4	Gospodarstwo Ogrodnicze Wko-Mysiadło T.Maj - złożona do dyspozycji FGŚP deklaracja wekslowa bez protestu	842 000,00
5	Firma konfekcyjna MARIBOR Borczuch - złożona do dyspozycji FGŚP deklaracja wekslowa bez protestu	92 000,00
6	P.P.H. EXPOL S.A. - złożona do dyspozycji FGŚP deklaracja wekslowa bez protestu	100 000,00
7	Weksle	9 194 726,55
8	Zabezpieczenie wykonania umowy - akty notarialne	26 318 367,08
9	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia projektów realizowanych przez beneficjentów programów operacyjnych	4 244 655 332,15
10	Gwarancja bankowa dotycząca subskrypcji pakietów usług telekomunikacyjnych, bezpieczeństwa i oprogramowania klienckiego (A.P.N PROMISE S.A.)	209 332,74
11	IT.expert Sp. z o.o. w Warszawie	2 688 897,83
12	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie	132 754,34
13	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe "PIOMAR" S.A. w Piszczowicach	549 470,23
14	ICREATIO Sp. z o. o. w Warszawie	97 172,89
15	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. w Warszawie	7 044,21
16	COMARCH Sp. J. w Krakowie	1 329 868,45
17	TRANS GEO Tomasz Zasowski	97 000,00
18	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie	96 725,95
19	MGGP S.A. w Tarnowie	117 465,00
20	MGGP S.A. w Tarnowie	91 389,00
21	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o.o. w Gdańsku	75 891,00
22	ULP Sp. z o. o. w Suwałkach	132 041,30
23	MGGP AERO S.A. w Tarnowie	111 055,59
24	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Warszawie	112 799,10
25	MGGP S.A. w Tarnowie	97 662,00
26	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Warszawie	115 135,90
27	TRANS-GEO Tomasz Zasowski	48 000,00
28	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o.o. w Gdańsku	96 678,00
29	GEOPARTNER Sp. z o. o. w Gdańsku	78 953,70
30	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie	16 033,05



## Poręczenia i gwarancje

wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

31	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie	14 089,65
32	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie	18 462,30
33	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie	98 283,40
34	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o. w Koszalinie	11 400,00
35	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o. w Koszalinie	6 800,00
36	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o. w Koszalinie	11 000,00
37	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o. w Koszalinie	11 000,00
38	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o. w Koszalinie	5 400,00
39	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o. w Koszalinie	14 280,00
40	OPEGIEKA Sp. z o. o. w Elblągu	11 291,40
41	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie	27 675,00
42	INTERTIM Sp. z o.o. w Suwałkach	10 123,13
43	MAXTO Sp. z o. o. Sp. k-a w Modlniczce	382 397,32
44	GGPS Sp. z o. o. w Lublinie-LIDER KONSORCJUM	108 240,00
45	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. w Warszawie	20 787,00
46	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o.o. w Gdańsku	31 389,12
47	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie	29 588,27
48	OPEGIEKA Sp. z o. o. w Elblągu	12 054,00
49	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. w Warszawie	8 228,70
50	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie	61 254,00
51	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o.o. w Gdańsku	21 175,20
52	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o.o. w Gdańsku	13 078,80
53	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o.o. w Gdańsku	13 078,80
54	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o.o. w Gdańsku	14 947,20
55	DECSOFT S.A. w Warszawie	49 887,98
56	OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu	10 418,10
57	OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu	7 576,80
58	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe PIOMAR Sp. z o. o.	151 537,87
59	Intertrading Systems Technology Sp. Z o.o.	999 694,80
60	ECO-INVESTMENT POLAND Sp. z o.o.	26 937,00
61	OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu	9 778,50
62	KOMAX 9 Sp. z o.o.	66 317,70
63	KOMAX 9 Sp. z o.o.	8 413,00
64	OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu	8 118,00
65	OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu	9 089,70
66	OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu	10 885,50
67	DECSOFT S.A. w Warszawie	35 653,02
68	PPHU "PIOMAR" Sp. z o. o.	18 140,00
69	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.	29 700,00
70	ULP Sp. z o. o. w Suwałkach	82 647,59
71	SH-INFO SYSTEM Sp. z o.o.	20 000,00
72	OPEGIEKA Sp. z o. o.	51 291,00
73	OPEGIEKA Sp. z o. o.	38 991,00
74	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o.	9 225,00
75	ASSECO DATA SYSTEMS S.A. w Gdyni	15 000,00
76	ASSECO DATA SYSTEMS S.A. w Gdyni	110 748,20
77	GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o. o.	56 334,00
78	INTERTIM Sp. z o.o. w Suwałkach	42 999,86
79	INTERTIM Sp. z o.o. w Suwałkach	76 536,43
80	KOMAX 9 Sp. z o.o.	43 892,70
81	KOMAX 9 Sp. z o.o.	7 179,30
82	DECSOFT S.A. w Warszawie	129 775,95

## Poręczenia i gwarancje

wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

83	DECSOFT S.A. w Warszawie	356 700,00
84	DECSOFT S.A. w Warszawie	107 010,00
85	GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o. o.	118 301,40
86	OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu	422 997,00
87	OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu	29 889,00
88	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie	9 343,08
89	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o.o. w Gdańsku	11 070,00
90	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o.o. w Gdańsku	46 494,00
91	TOP-INFO Sp. O. o. w Kielcach	1 954,78
92	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	5 000 000,00
93	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	3 000 000,00
94	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	1 000 000,00
95	Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	10 000 000,00
96	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	12 000 000,00
97	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr Barbary Borzym w Radomiu	1 000 000,00
98	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie	16 594 169,00
99	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof.. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	1 000 000,00
100	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu	10 000 000,00
101	Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o .o. w Ząbkach	1 000 000,00
102	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	10 000 000,00
103	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	938 803,00
104	Szpital Dziecięcy im. Prof.. Dr med.. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	800 000,00
105	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i gruźlicy w Otwocku	555 295,62
106	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	1 705 901,38
107	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof.. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	1 000 000,00
108	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie	26 000 000,00
109	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie	32 620 000,00
110	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	6 200 000,00
111	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof.. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	2 500 000,00
112	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i gruźlicy w Otwocku	1 000 000,00
113	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof.. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	1 000 000,00
114	Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o .o. w Ząbkach	1 000 000,00
115	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr Barbary Borzym w Radomiu	1 303 641,00
116	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dr Teodora Dunina w Rudce	800 000,00

## Poręczenia i gwarancje

wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

117	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	2 300 000,00
118	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	18 896 359,00
119	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	2 400 000,00
120	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	1 000 000,00
121	Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o. w Ząbkach	1 500 000,00
122	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	2 000 000,00
123	Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	8 000 000,00
124	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i gruźlicy w Otwocku	3 000 000,00
125	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	2 000 000,00
126	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	2 500 000,00
127	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dr Teodora Dunina w Rudce	484 557,00
128	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	1 500 000,00
129	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	1 350 000,00
130	Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	2 165 443,00
131	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	1 400 000,00
132	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	1 100 000,00
133	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	1 700 000,00
134	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	3 500 000,00
135	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	1 500 000,00
136	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	2 000 000,00
137	Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr n. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	7 834 557,00
138	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	2 000 000,00
139	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	1 165 443,00
140	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	3 000 000,00
141	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	2 000 000,00
142	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i gruźlicy w Otwocku	2 000 000,00
143	Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	4 000 000,00
144	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	4 000 000,00
145	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.	7 000 000,00
146	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	8 000 000,00
147	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	7 000 000,00
148	Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pwała II w Siedlcach Sp. z o.o.	6 000 000,00
149	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	3 500 000,00
150	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	5 000 000,00

## Poręczenia i gwarancje

wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

151	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof.. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	1 500 000,00
152	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof.. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	1 000 000,00
153	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	1 000 000,00
154	GENOSCOPE Sp. z o.o. Sp. k.	13 457 000,00
155	Zdzisław Żamojdzik i poręczyciel Krzysztof Żamojdzik	1 324 620,00
156	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	16 878 462,03
157	Fundacja na Recz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Warszawie	21 632 216,66
158	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Warszawie	5 797 795,37
159	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Warszawie	24 398 507,60
		<b>4 649 561 315,25</b>

**Tabela do poz. II.1. 1.15 Informacji dodatkowej****TABELA NR 15****Świadczenia pracownicze**

środki wypłacone na świadczenia pracownicze dla których jednostki inne niż jednostki sektora finansów publicznych tworzą rezerwy : jubileusze, ekwiwalenty urlopowe, odprawy, inne

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
	<b>NAGRODY JUBILEUSZOWE</b>	<b>4 602 114,51</b>
	<b>ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>2 471 370,12</b>
	<b>EKWIWALENTY URLOPOWE</b>	<b>1 413 421,62</b>
	<b>INNE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE</b>	<b>10 398 271,85</b>

## Inne informacje w ocenie jednostki budżetowej istotne dla zrozumienia bilansu

Wyszczególnienie	Kwota	Pozycja w bilansie	Uwagi
1	2	3	4
pozostałe należności	381 619 957,24	B.II.4	
należności z tytułu dostaw i usług	50 451,13	B.II.1	
pozostałe zobowiązania	6 680 844,30	D.II.5	

## Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wysokość odpisów zapasów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2
	0,00

**Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie**  
w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania	
	odsetki	różnice kursowe
1	2	3
560 517,37	0,00	0,00



## Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1	2	3
kary umowne		113 441,51
wypłacone odszkodowania		2 047,66
inne przychody		19 396,46
inne koszty		21 895,80