

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej. Obszarem działania Urzędu jest województwo mazowieckie. Nadzór nad działalnością jednostki sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego. NIP 526-23-80-101, REGON 016122452
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 26
1.3	<i>adres jednostki</i>
	03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 26
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zapewnia skuteczną realizację zadań przypisanych Marszałkowi Województwa, Zarządowi Województwa oraz Sejmikowi Województwa przez dostarczanie najwyższej jakości usług publicznych, celowe i efektywne gospodarowanie powierzonymi środkami, tak aby maksymalizować wartość dla obywateli na terenie województwa. Do zadań samorządu województwa leżących w kompetencjach marszałka lub zarządu i realizowanych przy pomocy urzędu marszałkowskiego należą w szczególności sprawy z zakresu: edukacji publicznej, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i modernizacji terenów wiejskich, gospodarki wodnej, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, drogownictwa i transportu, sportu i turystyki. Ponadto samorząd województwa realizuje zadania w zakresie :promocji województwa i współpracy zagranicznej, rozwoju regionalnego, a także obronności i bezpieczeństwa publicznego, kontroli finansowej i audytu wewnętrznego oraz od 2004 roku zadania dotyczące absorpcji funduszy europejskich.
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, obejmujący kolejne 12 miesięcy od stycznia do grudnia, za które sporządzane jest sprawozdanie finansowe .
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i>
	Roczne sprawozdanie obejmuje dane dotyczące Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie , które samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe.
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	Metody wyceny aktywów i pasywów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej(po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszanych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</li> <li>2. Nieruchomości, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości ( tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 395)</li> <li>3. Należności wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.</li> <li>4. Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe (lokaty) wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.</li> <li>5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.</li> <li>6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty</li> <li>7. Dłużne papiery wartościowe wycenia się według cen sprzedaży, z tym , że różnice między ceną nabycia, a aktualna ceną sprzedaży zalicza się do kosztów lub przychodów z operacji finansowej.</li> <li>8. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej .</li> </ol> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową i umarza się miesięcznie według stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych . Rozpoczęcie umorzenia i amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Stawka amortyzacji prawa użytkowania wieczystego gruntu dla celów bilansowych wynosi 5% rocznie. Przyjęta stawka amortyzacji obowiązuje dla naliczenia amortyzacji prawa użytkowania wieczystego, każdorazowo przyjmowanego do ewidencji bilansowej majątku Województwa Mazowieckiego.</p>
5.	<i>inne informacje</i>
	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 .

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<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>
	Tabela nr 1
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dzień bilansowy nie dysponuje informacją o wartości rynkowej środków trwałych i nie posiada dóbr kultury.
1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	Tabela nr 4
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Tabela nr 5
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Tabela nr 6
1.7.	<i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	Tabela nr 7
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Tabela nr 8
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	<i>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</i>
1.11.	<i>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
1.12.	<i>łącznie 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</i>

1.13.	<i>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</i>
1.14.	<i>łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	<b>Tabela nr 14</b>
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	<b>Tabela nr 15</b>
1.16.	<i>inne informacje</i>
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
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>
2.5.	<i>inne informacje</i>
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

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.

		Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	Ogółem zmniejszenie/zwiększenie wartości początkowej (2+3-4)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (6+7-8)	Wartość środków trwałych (netto)		
			nabycie ( w tym nieodpłatnie), aktualizacja, przemieszczenie między jednostkami w ramach j.s.t.	zbycie (w tym nieodpłatnie), likwidacja, przemieszczenie między jednostkami w ramach j.s.t.			aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy	zbycie , likwidacja inne		stan na początek roku obrotowego (wartość początkowa- um. st na pocz.r) (2-6) *	stan na koniec roku obrotowego * (5-9) *	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A.I	Wartości niematerialne i prawne	44 791 661,30	107 762,18	0,00	44 899 423,48	40 872 963,59	2 568 391,79	0,00	43 441 355,38	3 918 697,71	1 458 068,10	
A.II.1	<b>Środki trwałe</b>	820 840 439,40	135 594 383,84	38 139 066,39	918 295 756,85	<b>193 767 130,28</b>	<b>30 508 412,04</b>	<b>1 765 008,19</b>	222 510 534,13	627 073 309,12	695 785 222,72	
A.II.1.1	Grunty	grupa 0	383 731 817,02	5 678 292,98	4 449 074,33	384 961 035,67	73 257,30	787 313,03	0,00	860 570,33	383 658 559,72	384 100 465,34
A.II.1.2	Budynki	grupa 1 i 2	286 845 386,91	12 794 209,98	11 709 860,95	287 929 735,94	121 814 140,30	7 269 707,69	5 908,27	129 077 939,72	165 031 246,61	158 851 796,22
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny, Inne środki trwałe Grupa 3,4,5,6 i 8	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		grupa 4	49 953 083,86	7 248 358,20	1 216 514,59	55 984 927,47	32 185 389,95	9 514 934,25	1 121 507,24	40 578 816,96	17 767 693,91	15 406 110,51
		grupa 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		grupa 6	29 911 619,41	231 913,10	77 956,10	30 065 576,41	9 350 748,44	2 978 935,14	4 193,00	12 325 490,58	20 560 870,97	17 740 085,83
		grupa 8	1 108 514,79	100 115 673,78	10 932 685,39	90 291 503,18	1 069 595,71	4 141 818,74	126 044,71	5 085 369,74	38 919,08	85 206 133,44
A.II.1.5	grupa 3	9 107,35	0,00	0,00	9 107,35	6 576,43	637,56	0,00	7 213,99	2 530,92	1 893,36	
A.II.1.4	Środki transportu	grupa 7	69 280 910,06	9 525 935,80	9 752 975,03	69 053 870,83	29 267 422,15	5 815 065,63	507 354,97	34 575 132,81	40 013 487,91	34 478 738,02

\* Kwoty w kolumnie 10 i 11 mają być zgodne z odpowiednimi pozycjami bilansu

Tabela do poz. II.1. 1.2 Informacji dodatkowej

TABELA NR 2

Środki trwałe - wartość rynkowa

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

	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Lp.		
1	2	3
	Grupa 0	Jednostka nie dysponuje danymi
	Grupa 1	Jednostka nie dysponuje danymi
	Grupa 2	Jednostka nie dysponuje danymi
	Grupa 3	Jednostka nie dysponuje danymi
	Grupa 4	Jednostka nie dysponuje danymi
	Grupa 6	Jednostka nie dysponuje danymi
	Razem	

## Tabela do poz. II.1. 1.3 Informacji dodatkowej

## TABELA NR 3

## 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
	Aktywa finansowe				
	Aktywa niefinansowe				
	Razem				

Tabela do poz. II.1. 1.4 Informacji dodatkowej

TABELA NR 4

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie stan na koniec roku

Lp.	Stan na koniec roku (w zł) wartość gruntów
1	2

W ewidencji księgowej nieruchomości Województwa Mazowieckiego nie jest wykazywana wartość gruntów, których użytkownikiem wieczystym pozostaje Województwo Mazowieckie

**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
Jagiellońska 26 - 46.813.116 zł (średnia cena za m2 = 8400zł brutto)
Kłopotowskiego 5 - 22.420.860 zł (średnia cena za m2 = 8400zł brutto)
Okrzei 35 - 13.220.172 zł (średnia cena za m2 = 8400zł brutto)
Solidarności 61 - 16.137.996 zł (średnia cena za m2 = 8400zł brutto)
Brechta 3 - 17.517.000 zł
Skoczylasa 4 - 23.814.000 zł
Kijowska 10/12A - 9.321.228 zł (średnia cena za m2 = 8400zł brutto)
Kłopotowskiego 22 - 27.492.000 zł
Del. Wołomin - 4.000.000 zł
Del. Żyrardów - 1.800.000 zł
Del. Piaseczno - 1.632.372 zł (średnia cena za m2 = 8400zł brutto)
Del. Siedlce - 21.257.000 zł
Orientacyjna wartość wynajmowanych samochodów - 820.000 zł.



## 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	41 596 400 zł
Udziały po 500 zł	2 045 355	1 022 677 500 zł
Udziały po 1 000 zł	289 812	289 812 000 zł
Udziały po 10 000 zł	3 150	31 500 000 zł
Akcje po 1 000 zł	60 000	60 000 000 zł
Akcje po 1 060 zł	29 235	30 989 100 zł
Inne papiery wartościowe	brak	
<b>SUMA</b>		<b>1 476 575 000 zł</b>

## Tabela do poz. II.1. 1.7 Informacji dodatkowej

## TABELA NR 7

## 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	
1	2	3	4	5	6	7
	Należności	23 829 632,40	7 817 967,00		4 680 552,01	26 967 047,39
	Pożyczki					
	w tym pożyczki zagrożone					

## Tabela do poz. II.1. 1.8 Informacji dodatkowej

## TABELA NR 8

## Rezerwy

W tym polu należy wskazać cel utworzenia rezerw na początek roku obrotowego, zwiększeniu, 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
	Rezerwa na sprawy sporne	960 202,93	516 000,00		290 202,93	1 186 000,00

Tabela do poz. II.1. 1.9 Informacji dodatkowej

TABELA NR 9

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	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5

**Tabela do poz. II.1. 1.10 Informacji dodatkowej**

**TABELA NR 10**

**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	
	Leasing finansowy	

Tabela do poz. II.1. 1.11 Informacji dodatkowej

TABELA NR 11

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
		15 848 251,38	hipoteka

Tabela do poz. II.1. 1.12 Informacji dodatkowej

TABELA NR 12

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.	Wyszczególnienie	stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		kwota zobowiązania warunkowego	kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5

## Tabela do poz. II.1. 1.13 Informacji dodatkowej

## TABELA NR 13

## Rozliczenia międzyokresowe

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

Lp.	Wyszczególnienie rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe:	
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe:	



## Tabela do poz. II.1. 1.14 Informacji dodatkowej

## TABELA NR 14

## 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	IT.expert Sp. z o.o. w Warszawie	2 688 897,83 zł
2	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w	132 754,34 zł
3	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Uslugowe "PIOMAR" S.A. w	549 470,23 zł
4	ICREATIO Sp. z o. o. w Warszawie	97 172,89 zł
5	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. w Warszawie	7 044,21 zł
6	COMARCH Sp. J. w Krakowie	1 329 868,45 zł
7	TRANS GEO Tomasz Zasowski	97 000,00 zł
8	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie	96 725,95 zł
9	MGGP S.A. w Tarnowie	117 465,00 zł
10	MGGP S.A. w Tarnowie	91 389,00 zł
11	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o.o. w Gdańsku	75 891,00 zł
12	ULP Sp. z o. o. w Suwałkach	132 041,30 zł
13	MGGP AERO S.A. w Tarnowie	111 055,59 zł
14	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Warszawie	112 799,10 zł
15	MGGP S.A. w Tarnowie	97 662,00 zł
16	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Warszawie	115 135,90 zł
17	TRANS-GEO Tomasz Zasowski	48 000,00 zł
18	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o.o. w Gdańsku	96 678,00 zł
19	GEOPARTNER Sp. z o. o. w Gdańsku	78 953,70 zł
20	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie	16 033,05 zł
21	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie	14 089,65 zł
22	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie	18 462,30 zł

23	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie	98 283,40 zł
24	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o. w Koszalinie	11 400,00 zł
25	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o. w Koszalinie	6 800,00 zł
26	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o. w Koszalinie	11 000,00 zł
27	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o. w Koszalinie	11 000,00 zł
28	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o. w Koszalinie	5 400,00 zł
29	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o. w Koszalinie	14 280,00 zł
30	OPEGIEKA Sp. z o. o. w Elblągu	11 291,40 zł
31	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie	27 675,00 zł
32	INTERTIM Sp. z o.o. w Suwałkach	10 123,13 zł
33	MAXTO Sp. z o. o. Sp. k-a w Modlniczce	382 397,32 zł
34	GGPS Sp. z o. o. w Lublinie-LIDER KONSORCJUM	108 240,00 zł
35	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. w Warszawie	20 787,00 zł
36	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o.o. w Gdańsku	31 389,12 zł
37	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie	29 588,27 zł
38	OPEGIEKA Sp. z o. o. w Elblągu	12 054,00 zł
39	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. w Warszawie	8 228,70 zł
40	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie	61 254,00 zł
41	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o.o. w Gdańsku	21 175,20 zł
42	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o.o. w Gdańsku	13 078,80 zł
43	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o.o. w Gdańsku	13 078,80 zł
44	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o.o. w Gdańsku	14 947,20 zł
45	DECSOFT S.A. w Warszawie	49 887,98 zł
46	OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu	10 418,10 zł
47	OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu	7 576,80 zł

48	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe PIOMAR Sp. z o. o.	151 537,87 zł
49	Intertrading Systems Technology Sp. Z o.o.	999 694,80 zł
50	ECO-INVESTMENT POLAND Sp. z o.o.	26 937,00 zł
51	OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu	9 778,50 zł
52	KOMAX 9 Sp. z o.o.	66 317,70 zł
53	KOMAX 9 Sp. z o.o.	8 413,00 zł
54	OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu	8 118,00 zł
55	OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu	9 089,70 zł
56	OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu	10 885,50 zł
57	DECSOFT S.A. w Warszawie	35 653,02 zł
58	PPHU "PIOMAR" Sp. z o. o.	18 140,00 zł
59	Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.	29 700,00 zł
60	ULP Sp. z o. o. w Suwałkach	82 647,59 zł
61	SH-INFO SYSTEM Sp. z o.o.	20 000,00 zł
62	OPEGIEKA Sp. z o. o.	51 291,00 zł
63	OPEGIEKA Sp. z o. o.	38 991,00 zł
64	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o.	9 225,00 zł
65	ASSECO DATA SYSTEMS S.A. w Gdyni	15 000,00 zł
66	ASSECO DATA SYSTEMS S.A. w Gdyni	110 748,20 zł
67	GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o. o.	56 334,00 zł
68	INTERTIM Sp. z o.o. w Suwałkach	42 999,86 zł
69	INTERTIM Sp. z o.o. w Suwałkach	76 536,43 zł
70	KOMAX 9 Sp. z o.o.	43 892,70 zł
71	KOMAX 9 Sp. z o.o.	7 179,30 zł
72	DECSOFT S.A. w Warszawie	129 775,95 zł
73	DECSOFT S.A. w Warszawie	356 700,00 zł
74	DECSOFT S.A. w Warszawie	107 010,00 zł
75	GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o. o.	118 301,40 zł
76	OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu	422 997,00 zł
77	OPEGIEKA SP. Z O.O. w Elblągu	29 889,00 zł
78	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie	9 343,08 zł
79	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o.o. w Gdańsku	11 070,00 zł
80	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPGK" Sp. z o.o. w Gdańsku	46 494,00 zł
81	TOP-INFO Sp. O. o. w Kielcach	1 954,78 zł
82	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	5 000 000,00 zł
83	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	3 000 000,00 zł

84	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	1 000 000,00 zł
85	Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	10 000 000,00 zł
86	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	12 000 000,00 zł
87	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr Barbary Borzym w Radomiu	1 000 000,00 zł
88	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie	16 594 169,00 zł
89	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof.. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	1 000 000,00 zł
90	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu	10 000 000,00 zł
91	Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o .o. w Ząbkach	1 000 000,00 zł
92	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	10 000 000,00 zł
93	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	938 803,00 zł
94	Szpital Dziecięcy im. Prof.. Dr med.. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	800 000,00 zł
95	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i gruźlicy w Otwocku	555 295,62 zł
96	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	1 705 901,38 zł
97	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof.. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	1 000 000,00 zł
98	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie	26 000 000,00 zł
99	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie	32 620 000,00 zł
100	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	6 200 000,00 zł
101	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof.. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	2 500 000,00 zł
102	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i gruźlicy w Otwocku	1 000 000,00 zł

103	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof.. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	1 000 000,00 zł
104	Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o .o. w Żąbkach	1 000 000,00 zł
105	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr Barbary Borzym w Radomiu	1 303 641,00 zł
106	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dr Teodora Dunina w Rudce	800 000,00 zł
107	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof.. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	2 300 000,00 zł
108	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	18 896 359,00 zł
109	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof.. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	2 400 000,00 zł
110	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof.. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	1 000 000,00 zł
111	Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o .o. w Żąbkach	1 500 000,00 zł
112	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof.. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	2 000 000,00 zł
113	Szpital Dziecięcy im. Prof.. Dr med.. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	8 000 000,00 zł
114	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i gruźlicy w Otwocku	3 000 000,00 zł
115	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	2 000 000,00 zł
116	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	2 500 000,00 zł
117	Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dr Teodora Dunina w Rudce	484 557,00 zł
118	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	1 500 000,00 zł
119	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	1 350 000,00 zł
120	Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	2 165 443,00 zł

121	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	1 400 000,00 zł
122	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	1 100 000,00 zł
123	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	1 700 000,00 zł
124	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	3 500 000,00 zł
125	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu	1 500 000,00 zł
126	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	2 000 000,00 zł
127	Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr n. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	7 834 557,00 zł
128	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	2 000 000,00 zł
129	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	1 165 443,00 zł
130	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	3 000 000,00 zł
131	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	2 000 000,00 zł
132	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i gruźlicy w Otwocku	2 000 000,00 zł
133	Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	4 000 000,00 zł
134	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	4 000 000,00 zł
135	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o.o.	7 000 000,00 zł
136	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	8 000 000,00 zł
137	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	7 000 000,00 zł
138	Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pwała II w Siedlcach Sp. z o.o.	6 000 000,00 zł
139	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	3 500 000,00 zł
140	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	5 000 000,00 zł

141	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof.. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	1 500 000,00 zł
142	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof.. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	1 000 000,00 zł
143	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	1 000 000,00 zł
144	GENOSCOPE Sp. z o.o. Sp. k.	13 457 000,00 zł
145	Zdzisław Żamojdzik i poręczyciel Krzysztof Żamojdzik	1 324 620,00 zł
146	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	16 878 462,03 zł
147	Fundacja na Recz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Warszawie	21 632 216,66 zł
148	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Warszawie	5 797 795,37 zł
149	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Warszawie	24 398 507,60 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>368 081 359,75 zł</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 trzymają rezerwy : jubileusze, ekwiwalenty urlopowe, odprawy, inne

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
	nagroda jubileuszowa	2 001 673,54
	odprawy emeryt/rent	609 323,04
	ekwiwalent urlopowy i inne (nagrody specjalne)	835 101,43



Tabela do poz. II.1. 1.16, poz. II. 2.2.5 oraz poz. 3. Informacji dodatkowej

TABELA NR 16

Inne informacje w ocenie jednostki budżetowej istotne dla zrozumienia bilansu

Wyszczególnienie	Kwota	Pozycja w bilansie	Uwagi
1	2	3	4

Tabela do poz. II.2.2.1 Informacji dodatkowej

TABELA NR 17

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

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

Tabela do poz. II.1.2.2 Informacji dodatkowej

TABELA NR 18

**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

Tabela do poz. II.1. 2.3 Informacji dodatkowej

TABELA NR 19

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1	2	3