

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 013272620	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa
--	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Realizacja zadań Wojewody Mazowieckiego - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Ochrona zdrowia publicznego - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie. Ochrona przeciwpożarowa -Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego -Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Warszawie. Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Ochrona interesów i praw konsumentów - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym -Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie. Ochrona roślin i nasion przed negatywnym oddziaływaniem czynników środowiskowych - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Wesolej. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów transportu drogowego - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o systemie oświaty -Kuratorium Oświaty w Warszawie. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie. Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Przyjęte zasady (polityka rachunkowości)

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	
2	metoda liniowa	

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	

13	inne	
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	
8	wyceniane wg wartości nominalnej	
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	
6	przyjęty próg istotności	zasadę istotności polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdań finansowych, zapewniając ujęcie wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki przy zachowaniu zasady ostrożności. Przyjęty próg istotności: 1% sumy bilansowej. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości jednostka stosuje uproszczenia, które nie wywierają ujemnego wpływu na rzetelne, jasne przedstawienie sytuacji majątkowo – finansowej oraz wyniku finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	17 304 895,83	0,00	4 987 979,21	0,00	0,00	4 987 979,21
1	Środki trwałe	996 173 088,88	2 441 405,85	88 294 332,31	154 163,37	170 167 459,38	261 057 360,91
1.1	Grunty	256 214 277,82	1 955 614,00	1 476 000,00	0,00	153 358 984,00	156 790 598,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	376 044 659,04	14 999,85	10 670 083,34	0,00	11 373 465,23	22 058 548,42
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	85 108 298,68	330 422,00	14 025 837,35	13 793,37	1 664 307,07	16 034 359,79
1.4	Środki transportu	132 043 921,37	140 370,00	48 607 212,89	140 370,00	762 138,90	49 650 091,79

1.5	Inne środki trwałe	146 761 931,97	0,00	13 515 198,73	0,00	3 008 564,18	16 523 762,91
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	57 017,72	6 687,51	2 379,01	66 084,24	22 226 790,80
1	Środki trwałe	0,00	7 519 139,64	13 793,37	174 344 353,73	181 877 286,74	1 075 353 163,05
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	153 552 487,20	153 552 487,20	259 452 388,62
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	85 428,00	0,00	11 406 224,87	11 491 652,87	386 611 554,59
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 599 176,89	13 793,37	1 367 825,45	2 980 795,71	98 161 862,76
1.4	Środki transportu	0,00	1 787 988,74	0,00	7 504 549,87	9 292 538,61	172 401 474,55
1.5	Inne środki trwałe	0,00	4 046 546,01	0,00	513 266,34	4 559 812,35	158 725 882,53
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	13 769 236,05	0,00	2 102 934,00	18 633,34	59 396,73	15 831 406,66	3 535 659,78	6 395 384,14
1	Środki trwałe	371 148 643,49	0,00	45 727 626,58	17 660 329,36	28 313 264,68	406 223 334,75	625 024 445,39	669 129 828,30
1.1	Grunty	18 578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18 578,17	256 195 699,65	259 433 810,45
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 800 701,24	0,00	11 114 935,75	11 947 982,60	14 063 975,83	112 799 643,76	272 243 957,80	273 811 910,83
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	61 047 166,09	0,00	8 788 646,45	2 463 903,43	3 851 257,99	68 448 457,98	24 061 132,59	29 713 404,78
1.4	Środki transportu	75 672 750,09	0,00	14 921 546,42	2 726 096,77	8 750 762,74	84 569 630,54	56 371 171,28	87 831 844,01
1.5	Inne środki trwałe	130 609 447,90	0,00	10 902 497,96	522 346,56	1 647 268,12	140 387 024,30	16 152 484,07	18 338 858,23

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	909 240,31	1 218 215,00	wartość uzyskana z deklaracji podatkowej o trwałym zarządzie
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	1 394 218,69	3 425 191,63	samochody osobowe wartość rynkowa wg polis ubezpieczeniowych
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3.

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	
2	finansowe	0,00	

1.4.

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	13 469 143,20	

1.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	47 277 567,34	wieczyste użytkowanie ,trwały zarząd nad nieruchomościami
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	471 000,00	trwały zarząd wartości budynków
3		1 906 833,19	środki trwałe użytkowane na podstawie umowy użyczenia

	Urządzenia techniczne i maszyny		
4	Środki transportu	7 000,00	umowa użyczenia samochodu osobowego
5	Inne środki trwałe	187 838,40	umowa nieodpłatnego użyczenia

1.6.

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

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)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	31 521 021,68	3 804 692,27	11 400 311,21	167 683,20	23 757 719,54
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	31 521 021,68	3 804 692,27	11 400 311,21	167 683,20	23 757 719,54

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	390,00	umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	193 337,72	umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, za trwałe wyłączenie gruntu pod budowę, umieszczenie przyłącza teleinformatycznego w pasie drogowym
	Łączna kwota:	193 727,72	

1.10. Informacja o kwocie 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

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	129 800,00	0,00	129 800,00	Kwoty depozytowe za wpłacone kary do rozliczenia w 2019 r z GITD i Zarządcami dróg
8	Łączna kwota	0,00	129 800,00	0,00	129 800,00	

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	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki			Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli				0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
3	Inne				0,00
4	Łączna kwota				0,00

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

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	79,52
2	ubezpieczenia	12 809,78

1.13.2-6

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		22 480,97
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		1 234 284,84
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	kwota należności od podnajemcy pomieszczeń do rozliczenia w 2019 jako przychód.	7 891,76

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	5 030 763,38	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje

1	Odprawy emerytalne i rentowe	4 283 806,20	
2	Nagrody jubileuszowe	5 452 735,94	
3	Inne	916 825,62	
4	Kwota razem	10 653 367,76	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie występują

2		
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

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		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	3 617 822,13
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		6 459,68
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		227,06

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	nie występują	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Główny Księgowy

Wiesława Końska

29-04-2019 14:11:02

Kierownik Jednostki

Marta Niedzielska

29-04-2019 14:42:04