

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 31/12/2019 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 Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska Ochrona zdrowia publicznego Ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych Ochrona interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym "Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa" Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów transportu drogowego Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o systemie oświaty Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi Zapewnienie funkcjonowania przejść granicznych
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zasady rachunkowości uregulowane zostały Zarządzeniami Kierownika Jednostki

4.1 Metoda amortyzacji

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 spisania w koszty	dotyczy zakupionych środków trwałych o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł j, które jednorazowo odpisuje w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania
2	metoda liniowa	według stawek amortyzacyjnych

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

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	

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	Przemiesz czenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	22 317 431,59	0,00	537 725,30	0,00	0,00	537 725,30
1	Środki trwałe	1 075 530 459,62	3 090,45	52 386 561,49	635 764,89	8 388 891,45	61 414 308,28
1.1	Grunty	259 452 388,62	0,00	0,00	0,00	4 592 468,00	4 592 468,00
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	386 813 450,20	3 090,45	18 301 774,46	105 889,89	230 195,11	18 640 949,91
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	97 978 474,87	0,00	5 091 902,49	423 956,34	69 684,89	5 585 543,72
1.4	Środki transportu	172 401 736,30	0,00	21 797 137,55	88 584,88	3 022 659,46	24 908 381,89
1.5	Inne środki trwałe	158 884 409,63	0,00	7 195 746,99	17 333,78	473 883,99	7 686 964,76
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)	Przemiesz czenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku

		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	obrotowego (2+7-12) (13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	136 274,05	0,00	0,00	136 274,05	22 718 882,84
1	Środki trwałe	0,00	6 176 717,42	486 632,61	32 605 904,13	39 269 254,16	1 097 675 513,74
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	7 585 856,46	7 585 856,46	256 459 000,16
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	1 114,30	0,00	4 853 487,84	4 854 602,14	400 599 797,97
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 337 513,13	178 228,39	1 326 293,73	3 842 035,25	99 721 983,34
1.4	Środki transportu	0,00	2 044 617,80	88 584,88	12 175 982,83	14 309 185,51	183 000 932,68
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 793 472,19	219 819,34	6 664 283,27	8 677 574,80	157 893 799,59
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	15 922 047,45	0,00	2 761 979,65	152 268,39	172 559,93	18 663 735,56	6 395 384,14	4 055 147,28	
1	Środki trwałe	406 400 631,32	21 230,92	37 634 760,26	2 024 814,56	7 335 432,35	438 746 004,71	669 129 828,30	658 929 509,03	
1.1	Grunty	18 578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18 578,17	259 433 810,45	256 440 421,99	
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	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 001 539,37	12 533,48	9 137 815,19	27 125,12	5 225,70	122 173 787,46	273 811 910,83	278 426 010,51	

1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	68 265 070,09	8 074,99	8 606 154,29	312 847,00	2 434 870,34	74 757 276,03	29 713 404,78	24 964 707,31
1.4	Środki transportu	84 569 892,29	0,00	13 663 365,54	510 873,79	2 417 764,43	96 326 367,19	87 831 844,01	86 674 565,49
1.5	Inne środki trwałe	140 545 551,40	622,45	6 227 425,24	1 173 968,65	2 477 571,88	145 469 995,86	18 338 858,23	12 423 803,73

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	845 266,56	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 983 307,03	1 215 218,00	zgodnie z deklaracjami o trwałym zarządzie
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	556 752,38	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	913 207,49	2 832 285,64	Wartość przyjęta z polis ubezpieczeniowych
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	23 358,20	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

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. Grunty użytkowane wieczyste

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste	7 655 538,74	Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym w GIOŚ na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1479). Na wartość gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r. składają się: Działka nr 423/12, 424/4 o łącznej powierzchni 855,71m2 przy ulicy strażackiej 6 w Ciechanowie- 339474,35zł, działki nr 40467/2,40467/1,40467/3 o łącznej powierzchni 3756,32m2 przy ul. Targowej w Ostrołęce - 514923,33zł, działki nr 13/7,14/7 o łącznej powierzchni 2689,72 m2 przy ul. Pułaskiego w Radomiu - 350381,86zł, działka nr 6 z obręb 1-07-01 o powierzchni 6656,18m2 przy ul. Bartyckiej 110A w Warszawie

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych 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	46 692 084,34	Trwały zarząd nad nieruchomościami
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	471 000,00	Trwały zarząd wartości budynków.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 897 068,68	sprzęt informatyczno-łącznościowy na potrzeby funkcjonowania WSPR w Radomiu, WITD oraz WSSE
4	Środki transportu	65 500,00	Umowy użyczenia samochodów osobowych z WSSE
5	Inne środki trwałe	186 873,75	umowa użyczenia z GITD na pozostałe środki trwałe, umowa dzierżawy sprzętu laboratoryjnego z WSSE

1.6. Papiery wartościowe

--	--	--	--

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	29 009 636,73	6 500 886,97	5 331 750,17	7 686 148,05	22 492 625,48
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	29 009 636,73	6 500 886,97	5 331 750,17	7 686 148,05	22 492 625,48

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	195,00	umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	172 089,29	umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, trwałe wyłączenie gruntu pod budowę, umieszczenie przyłącza teleinformatycznego w pasie drogowym
	Łączna kwota:	172 284,29	

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	685 198,26	0,00	685 198,26	Kwoty depozytowe za wpłacone kary do rozliczenia z GITD, Zarządcami Dróg i FRPA

8	Łączna kwota	0,00	685 198,26	0,00	685 198,26
---	--------------	------	------------	------	------------

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
2	ubezpieczenia	0,00

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	ubezpieczenia	37 088,29
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	Przychody przyszłych okresów z tytułu należności rozłożonych na raty.	1 421 685,37
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	Kwota należności od podnajemców do rozliczenia jako dochód w 2020 r	8 410,45

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	5 709 980,45	dotyczy umów w wymienionym zakresie: robot budowlanych prac modernizacyjnych, zakupów usługowych bieżących i inwestycyjnych

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	3 641 126,00	Odprawy emerytalne wypłacone pracownikom w 2019 r.
2	Nagrody jubileuszowe	5 116 674,80	Nagrody jubileuszowe wypłacone pracownikom w 2019 r.
3	Inne	879 526,07	Wypłaty ekwiwalentów za niepobrane elementy umundurowania, za czyszczenie umundurowania i dopłaty do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy, oraz odprawa pośmiertna
4	Kwota razem	9 637 326,87	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

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	19 378 356,13
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	Zysk ze zbycia środków trwałych	241 545,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	PIW w Płocku wypłata w WIW Siedlce odszkodowania dla osoby fizycznej po wykryciu ogniska salmonelli kur hodowlanych za ubicie 14.259 kur oraz zniszczenie 110 tys. jaj	621 527,68
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	PIW w Płocku wypłata odszkodowania w związku z monitorowaniem choroby Aujeszkego i zwalczaniem Afrykańskiego Pomoru Świń oraz PIW w Wyszku odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość	821 174,29

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		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

19-06-2020 13:12:36

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marta Niedzielska

19-06-2020 13:15:03