

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 013272620	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  <b>sporządzona na dzień 31/12/2020 r.</b>	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 nasennictwa" 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-2020
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zasady rachunkowości uregulowane zostały Zarządzeniami Kierowników Jednostek.

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	według stawek amortyzacyjnych
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	dotyczy zakupionych środków trwałych o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł, które jednorazowo odpisywane są w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	
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	

9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	
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	

**5. Inne informacje**

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	
7	inne	
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	

**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	22 718 882,84	0,00	1 695 963,71	0,00	7 990,44	1 703 954,15
1	Środki trwałe	1 097 675 513,74	59 814,90	76 311 344,27	3 499 363,55	17 747 087,62	97 617 610,34
1.1	Grunty	256 459 000,16	0,00	0,00	0,00	3 562 450,00	3 562 450,00
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	400 599 797,97	59 814,90	31 891 461,74	0,00	7 147 049,30	39 098 325,94
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	99 721 983,34	0,00	10 102 359,69	165 808,74	1 860 226,11	12 128 394,54
1.4	Środki transportu	183 000 932,68	0,00	17 230 520,76	2 112 006,20	2 333 631,00	21 676 157,96
1.5	Inne środki trwałe	157 893 799,59	0,00	17 087 002,08	1 221 548,61	2 843 731,21	21 152 281,90
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe placówek						
------------------------	--	--	--	--	--	--

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	1 225 733,36	0,00	0,00	1 225 733,36	23 197 103,63
1	Środki trwałe	0,00	14 999 374,42	2 122 700,17	16 139 661,10	33 261 735,69	1 162 031 388,39
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	487 852,00	487 852,00	259 533 598,16
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	224 759,50	0,00	8 018 192,73	8 242 952,23	431 455 171,68
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 093 839,79	10 693,97	1 157 228,00	3 261 761,76	108 588 616,12
1.4	Środki transportu	0,00	1 226 683,95	2 112 006,20	5 245 125,91	8 583 816,06	196 093 274,58
1.5	Inne środki trwałe	0,00	11 454 091,18	0,00	1 231 262,46	12 685 353,64	166 360 727,85
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	18 663 735,56	0,00	2 629 540,80	254 739,43	1 225 733,36	20 322 282,43	4 055 147,28	2 874 821,20
1	Środki trwałe	438 746 004,69	96 306,93	44 327 955,19	13 195 666,02	15 429 595,71	480 936 337,12	658 929 509,05	681 095 051,27
1.1	Grunty	18 578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18 578,17	256 440 421,99	259 515 019,99
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 173 787,46	71 934,83	10 481 195,92	6 571,95	8 970,66	132 724 519,50	278 426 010,51	298 730 652,18
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	74 757 276,01	23 239,98	7 678 426,28	1 892 847,83	2 476 001,54	81 875 788,56	24 964 707,33	26 712 827,56
1.4	Środki transportu	96 326 367,19	0,00	18 736 883,14	671 442,63	1 527 256,85	114 207 436,11	86 674 565,49	81 885 838,47
1.5	Inne środki trwałe	145 469 995,86	1 132,12	7 431 449,85	10 624 803,61	11 417 366,66	152 110 014,78	12 423 803,73	14 250 713,07

**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	94 723 686,70	0,00	.
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	.
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 937 063,66	2 015 300,00	zgodnie z deklaracjami o trwałym zarządzie
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	.
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	17 947 029,68	0,00	.
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	.
1.4	Środki transportu	7 199 285,71	2 101 928,47	wartość przyjęta z polis ubezpieczeniowych z 2020 r.
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	.
1.5	Inne środki trwałe	2 428 627,50	0,00	.
1.5.1	w tym dobra kultury	207 791,84	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 wieczysto**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	7 655 538,74	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto stanowi kwota wskazana w pozycji A, II, 1.1. bilansu w wysokości 7 655 538,74 zł. Na wartość gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. składają się nieruchomości Skarbu Państwa w następujących jednostkach: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska o wartości 6 975 540,54 - działka nr 423/12, 424/4 o łącznej powierzchni 855,71m2 przy ulicy strażackiej 6 w Ciechanowie- 339 474,35zł, działki nr 40467/2,40467/1,40467/3 o łącznej powierzchni 3 756,32m2 przy ul. Targowej w Ostrołęce – 514 923,33 zł, działki nr 13/7,14/7 o łącznej powierzchni 2 689,72 m2 przy ul. Pułaskiego w Radomiu – 350 381,86 zł, działka nr 6 z obrębu 1-07-01 o powierzchni 6 656,18m2 przy ul. Bartyckiej 110A w Warszawie – 5 770 761,00 zł; Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej o wartości 183 468,20; Wojewódzka Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna o wartości 496 530,00 zł

**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	67 308 380,34	Trwały zarząd nad nieruchomościami, w tym 472 681,00 grunty związane z wynajmowanymi budynkami.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	471 000,00	Trwały zarząd wartości budynków.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 915 062,51	Urządzenia techniczne i maszyny używane na podstawie użyczenia.
4	Środki transportu	1 824 690,28	Środki transportu używane na podstawie użyczenia.
5	Inne środki trwałe	168 879,92	Inne środki trwałe używane na podstawie użyczenia.

#### 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	22 492 625,48	2 949 140,66	1 358 986,73	1 170 931,56	22 911 847,85
2	Należności długoterminowe	0,00	42 893,55	0,00	1 436,99	41 456,56
3	Łączna kwota:	22 492 625,48	2 992 034,21	1 358 986,73	1 172 368,55	22 953 304,41

#### 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	0,00	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	164 896,35	umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, trwale wyłączenie gruntu pod budowę, umieszczenie przyłącza teleinformatycznego w pasie drogowym
	Łączna kwota:	164 896,35	

#### 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		0,00	0,00	0,00	0,00	

	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)					
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	557 397,19	0,00	557 397,19	Kwoty depozytowe za wpłacone kary do rozliczenia z GITD i Zarządcami Dróg i FRPA
8	Łączna kwota	0,00	557 397,19	0,00	557 397,19	

**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
-----	------------	-------

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty	40 727,80
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.	7 580 069,81
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

**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	7 536 525,92	gwarancja ubezpieczeniowa z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umów.

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	6 714 010,53	odprawy emerytalne wypłacone pracownikom w 2020 r.
2	Nagrody jubileuszowe	5 841 592,84	nagrody jubileuszowe wypłacone pracownikom w 2020 r.
3	Inne	2 633 816,36	Wypłaty ekwiwalentów za niepobrane elementy umundurowania, za czyszczenie umundurowania, dopłaty do okularów korekcyjnych, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy oraz odprawy pośmiertne.
4	Kwota razem	15 189 419,73	

**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	660 035,37
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	zwolnienie z opłacania składek ZUS z tarczy 2.0 ,zwroty z lat ubiegłych oraz zwroty kosztów postępowania kasacyjnego, wpływ z odszkodowań	47 808,59
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	wypłata odszkodowań za likwidację stada indyków i zniszczenie paszy w związku z ujawnieniem w pow. gostyńskijskim ognisk HPAI	1 010 180,44
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	korekta kosztów za 2018 i 2019 r za energię elektryczną na kwotę 10 716,22 zł oraz pozostałe odszkodowania w związku z chorobą bydła w kwocie 23 050,00 zł	33 766,22

**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

Kierownik Jednostki

Agnieszka Wierchowicz

31-05-2021 13:32:16

31-05-2021 13:44:02