

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

1.2 siedzibę jednostki

Rzeszów

1.3 adres jednostki

ul. Łukasza Cieplińskiego 4

35 – 310 Rzeszów

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zadań Urzędu należy w szczególności:

- zapewnienie warunków umożliwiających organom samorządu województwa realizację ich kompetencji,
- zapewnienie Marszałkowi warunków do wykonywania zadań:
 - a) kierownika Urzędu, zwierzchnika służbowego pracowników Urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
 - b) przewodniczącego i organizatora prac Zarządu,
 - c) organu w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 - d) reprezentanta Województwa,
- zapewnienie warunków realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Na dzień 31.12.2018 roku.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- 1) Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa, otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się i wprowadza do ksiąg rachunkowych w wartości określonej w tej decyzji.
- 2) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie nabycia powyżej 10 000,00 zł umarza się i amortyzuje wg. stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, stosując amortyzację liniową jednorazowo za okres całego roku obrotowego na dzień bilansowy.
- 3) Od wartości początkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu dokonuje się odpisów amortyzacyjnych przez okres 20 lat.
- 4) Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do używania:
 - książki i inne zbiory biblioteczne;
 - meble i dywany;
 - pozostałe środki trwałe o cenie nabycia nie przekraczającej 10 000,00 zł.
- 5) Środki, których jednostkowa cena nabycia nie przekracza 100,00 zł nie podlegają ewidencji i są zaliczane w koszty działalności bieżącej, środki których jednostkowa cena nabycia wynosi od 100,00 zł do 1000,00 zł. podlegają ewidencji pozabilansowej i są zaliczane bezpośrednio w koszty działalności bieżącej, pozostałe środki trwałe, których cena nabycia mieści się w przedziale pomiędzy powyżej 1000,00 zł., a poniżej 10 000,00 zł. umarza się jednorazowo w momencie oddania danego środka do używania i dla tych środków prowadzi się ewidencję ilościowo- wartościową.
- 6) Zapasy materiałów, zarówno na dzień nabycia, jak również na dzień bilansowy, wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych wg. ceny nabycia.
- 7) Koszt wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z budową oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
- 8) Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące uwzględniając stopień prawdopodobieństwa jej zapłaty zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
- 9) Na dzień bilansowy akcje i udziały wycenia się w cenie ich nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- 10) Ponoszone koszty ewidencjonowane są tylko na kontach zespołu 4- „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”
- 11) Koszty ponoszone w danym roku obrotowym, a dotyczące przyszłych okresów nie podlegają rozliczeniu międzyokresowemu kosztów.
- 12) Do przychodów zalicza się dochody Budżetu Województwa w wartości: dochody wykonane w sprawozdaniu RB-27S „organu”.

5. inne informacje

Nie występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Stawarz

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	41 033 434,27		397 475,78	0,00	0,00	0,00	0,00	397 475,78	253 877,62	186 623,40	0,00	0,00	0,00	440 501,02	40 990 409,03
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	41 033 434,27		397 475,78					397 475,78	253 877,62	186 623,40				440 501,02	40 990 409,03
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne								0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	758 788 898,75		112 889 798,45	321 123,95	0,00	0,00	0,00	113 210 922,40	5 339 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 925,17	866 659 895,98
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5.)	751 921 842,32		95 341 741,97	321 123,95	0,00	0,00	0,00	95 662 865,92	5 339 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 925,17	842 244 783,07
2.1.	Grupy, w tym:	34 020 658,95		2 506 518,84					2 506 518,84	2 417 863,34					2 417 863,34	34 109 314,45
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 000,00							0,00						0,00	8 000,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	355 185 287,54		4 986 108,15					4 966 108,15	1 922 196,21					1 922 196,21	358 229 199,48
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	163 302 712,76		871 071,93	15 982,97				887 054,90	589 715,12					589 715,12	163 600 052,54
2.4.	Środki transportu	194 708 315,49		86 771 090,40	305 140,98				87 076 231,38	303 190,50					303 190,50	281 481 356,37
2.5.	Inne środki trwałe	4 704 867,58		226 952,65					226 952,65	106 960,00					106 960,00	4 824 860,23
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 887 056,43		17 548 056,48					17 548 056,48						0,00	24 415 112,91
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00						0,00	0,00

* Jako przemieszczenie uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

20 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
(karownik jednostki)

Helena Dzieciuch
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

EWALDOWICZ
(główny księgowy)

Sporządził:

Biola

Tabela 1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	40 540 906,88	236 685,04	0,00	179 891,94	416 576,98	47 835,95	186 623,40	0,00	234 459,35	40 723 024,51
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	40 540 906,88	236 685,04		179 891,94	416 576,98	47 835,95	186 623,40		234 459,35	40 723 024,51
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	156 130 348,35	46 915 301,65	0,00	982 574,48	47 897 876,13	852 114,50	0,00	0,00	852 114,50	203 176 109,98
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.)	156 130 348,35	46 915 301,65	0,00	982 574,48	47 897 876,13	852 114,50	0,00	0,00	852 114,50	203 176 109,98
2.1.	Grunty, w tym:	5 566,63	400,00			400,00				0,00	5 966,63
	Grunty stanowiące własność jednostki										
2.1.1.	Samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 566,63	400,00			400,00				0,00	5 966,63
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	30 870 795,03	12 026 870,79		678 762,16	12 705 632,95	46 023,21			46 023,21	43 530 402,77
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	67 932 809,25	17 344 259,11		15 982,97	17 360 242,08	589 715,12			589 715,12	84 723 336,21
2.4.	Środki transportu	55 449 562,85	16 820 404,12		287 829,35	17 108 233,47	214 244,17			214 244,17	72 343 552,15
2.5.	Inne środki trwałe	1 851 616,59	723 367,63			723 367,63	2 132,00			2 132,00	2 572 852,22
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

2 0 MAR 2019
(rok, miesiąc, dzień)

2 up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
(kierownik jednostki)

Helena Dzieciuch
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

.....
(główny księgowy)

BWA Stawarz
Sporządził:

**Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1.	Środki trwałe w tym:	639 068 673,09	
1.1	Dobra kultury		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20 MAR 2019

Z up. MARSZAŁKA WOJEWODZTWA

Helena Dzięciuch
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

.....
Rafał Sławarz
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: 

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	1 892 197,80	17 802,20	1 500 000,00	410 000,00
5.1.	Akcje i udziały	1 892 197,80	17 802,20	1 500 000,00	410 000,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1 892 197,80	17 802,20	1 500 000,00	410 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

Sporządził:

20 MAR 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzięciuch
(kierownik jednostki)
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

KOREKTA II

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczystie
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Dane identyfikujące gruntu (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4 + 5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	działka nr 5/10, 5/12, 5/13 Nowa Dęba	Powierzchnia (w ha)	0,54			0,54
		Wartość (w zł)	2 433,37		400,00	2 033,37
2		Powierzchnia (w ha)				0,00
		Wartość (w zł)				0,00
3		Powierzchnia (w ha)				0,00
		Wartość (w zł)				0,00
		...				0,00
		Ogółem:	2 433,37	0,00	400,00	2 033,37

- 49. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stawarska
(główny księgowy)

Helena Dzieciuch
KASJA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACJI I PRACY

(kierownik jednostki)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: *Barbara Stawarska*

KOREKTA

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczystie
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Dane identyfikujące gruntu (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4 + 5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	działka nr 5/10, 5/12,5/13 Nowa Dęba	Powierzchnia (w ha)	0,54			0,54
		Wartość (w zł)	2 033,37			2 033,37
2		Powierzchnia (w ha)				0,00
		Wartość (w zł)				0,00
3		Powierzchnia (w ha)				0,00
		Wartość (w zł)				0,00
		...				0,00
		Ogółem:	2 033,37	0,00	0,00	2 033,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Stawarz

(główny księgowy)

Sporządził: *Diaby*

- p. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzięciuch
DZIAŁ KSIĘGOWO-PRAWNY
DZIAŁ DOKUMENTACJI

(kierownik jednostki)

2018-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczystie
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Dane identyfikujące gruntu (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4 + 5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	działka nr 5/10, 5/12, 5/13 Nowa Dęba	Powierzchnia (w ha)	0,54			0,54
		Wartość (w zł)	8 000,00			8 000,00
2		Powierzchnia (w ha)				0,00
		Wartość (w zł)				0,00
3		Powierzchnia (w ha)				0,00
		Wartość (w zł)				0,00
	...					0,00
	Ogółem:		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hana Stawarz
(główny księgowy)

Sporządził: *[podpis]*

2 0 MAR 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Ż up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Duda
(kierownik jednostki)
Z-C4 DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie (grupy wg KŚT)	Wartość na początek okresu sprawozdawczego (w zł)	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł)	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego (w zł)	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (w zł) (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty (O KŚT)				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (1-2 KŚT)				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny (3-6 KŚT)				0,00
4.	Środki transportu (7 KŚT)				0,00
5.	Inne środki trwałe (8 KŚT)				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
.....
(główny księgowy)

NIE WYSTĘPUJE

2 0 MAR 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
Z-C.A. DYREKTORA DEPARTAMENTU
(Kierownik jednostki)

Sporządził: *[Podpis]*.....

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	numer KRS	NIP	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu		% udziału Województwa w kapitale jednostki	ilość głosów Województwa zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników	czy województwo jest pozycję dominującą*	informacja o konieczności dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości*
			ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość				
I	2		3		4		5		6		7	8	9	10
I	Akcje		1 925 754		1 800		27 581		1 899 973					
			57 372 490,00		0,00		8 496 000,00		48 876 490,00					
a	0000022693	8131015130	23 994		0,00		0,00		23994		25,34%	30 474	nie	
	Podkarpackie Centrum Hurtowe " AGROHURT" S.A. *	690330131	2 403 940,00		0,00		0,00		2 403 940,00		tak	19 62%	nie	
b	0000008207	8130010538	34 277		1 800		27 581		8496		100%	36 077	tak	
	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.**	690260330	36 077 000,00		0,00		8 496 000,00		27 581 000,00		nie	100%	tak	
c	0000072889	0000072889	483		0,00		0,00		483		18,22%	783	nie	
	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	830169541	241 500,00		0,00		0,00		241 500,00		tak	23,92%	nie	
d	0000098424	0000072059	1 865 000		0,00		0,00		1 865 000		100%	1 865 000	tak	
	"Uzdrowisko Rymanów" S.A.	000872059	18 650 000,00		0,00		0,00		18 650 000,00		tak	100%	tak	
e	00000687915	5170253464	2 000		0,00		0,00		2 000		0,10%	4 000	nie	
	Voice Net S.A.***	180327649	50,00		0,00		0,00		50,00		nie	0,10%	nie	
II	Udziały		2 743 836		76 000		8 496		2 816 338					
			321 181 300,00		14 250 952,00		4 996 102,00		330 436 150,00					
a	00000259767	8133460555	410		0,00		0,00		410		59,42%	820	tak	
	Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w likwidacji	180143814	410 000,00		0,00		0,00		410 000,00		tak	74,55%	tak	410 000,00
b	0000088952	7930001813	28 205		8 500		0,00		36 705		100%	36 705	tak	
	"Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o.	000781032	14 102 500,00		4 250 000,00		0,00		18 352 500,00		tak	100%	tak	
c	0000650586	8133732350	1		0,00		0,00		1		1%	1	nie	
	Media-Sys Sp. z o.o.	366001409	50,00		0,00		0,00		50,00		tak	1%	nie	
d	0000305794	5170253464	0		0,00		0,00		0		nie		nie	
	VOICE NET Sp. z o.o. ****	180327649	0,00		0,00		0,00		0,00		nie		nie	
e	0000647752	8133731103	1		0,00		1		0		1%	1	nie	
	D&A Sp. z o.o.	365886989	50,00		0,00		50,00		0,00		nie	1%	nie	
f	0000658100	6842645249	1		0,00		1		0		1%	1	nie	
	STIMO.NET Sp. z o.o.	366312173	50,00		0,00		50,00		0,00		nie	1%	nie	
g	0000538282	6852327982	1,00		0,00		0,00		1		1%	1	nie	
	AMTS Sp. z o.o.	360505362	50,00		0,00		0,00		50,00		tak	1%	nie	
h	0000658093	5170379159	1		0,00		0,00		1		1%	1	nie	
	NNS Net Sp. z o.o.	366319933	1 000,00		0,00		0,00		1 000,00		tak	1%	nie	
i	0000677127	8133744011	3 500		4 001		3 496		4 005		100%	3 501	nie	
	Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	367105358	3 500 000,00		4 001 000,00		3 496 000,00		4 005 000,00		nie	100%	tak	
j	0000710883	8133765154	500		0,00		0,00		500		100%	500	tak	
	Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.	368955574	500 000,00		0,00		0,00		500 000,00		tak	100%	tak	
k	0000715504	8172186147	0		1		0,00		1		0,0005%	1	nie	
	WDM Sp. z o.o.	369324366	0,00		50,00		0,00		50,00		tak	0,0005%	nie	
		8133370390	1 500		3 499		4 998		4 999		100%	4 999	tak	
l	Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ****	691794000	1 500 000,00		2,00		1 500 002,00		0,00		nie	100%	tak	
m	00000296055	5170240616	2 634 226		59 999		0,00		2 694 225		54,91%	2 694 225,00	nie	
	Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka " Sp. z o.o.	180288180	263 422 600,00		5 999 900,00		0,00		269 422 500,00		tak	54,91%	tak	
n	0000031521	5262557278	75 490		0,00		0,00		75 490		2,45%	75 490	nie	
	" Przewozy Regionalne" Sp. z o.o.	17319719	37 745 000,00		0,00		0,00		37 745 000,00		tak	2,45%	nie	

Lp.	numer KRS	NIP	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu		% udziału Województwa w kapitale jednostki	ilość głosów Województwa	czy województwo ma pozycję dominującą*	informacja o konieczności dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości*
			ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość				
I	2		3	4	5	6	7	8	9	10				
III			0	0	0	0								
a			0,00	0,00	0,00	0,00								
IV			0	0	0	0								
a			0,00	0,00	0,00	0,00								
Ogółem:			4 669 590	77 800	36 077	4 716 311								
			378 553 790,00	14 250 952,00	13 492 102,00	379 312 640,00								

*tak/nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Sporządził: *[Podpis]*

20 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Łup. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
(kierownik jednostki)

Helena Dzieciuch
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

* bez uwzględnienia agio
** uwzględniono 1 800 000, 00 zł przekazane w grudniu 2017 r. w związku z wydatkiem przeznaczonym na nabycie 1800 akcji
***50 zł odzwierciedla wydatek na zakup 1 udziału Spółki Voice Net Sp. z o.o. która została przekształcona w Spółkę Akcyjną w 2017 roku. Zmiana dotyczy zatem wyłącznie rodzaju spółki.

****Spółka nie istnieje

***** Spółka została połączona przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. Za majątek Spółki Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Województwo Podkarpackie otrzymało 1 udział w Spółce Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. o wartości 100 zł.

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie grup należności (według pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęte odpisem aktualizującym	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe (A.III.)					0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe (A.II.)					1 734 988,73	20 866 455,36
	w tym:	16 290 178,42	6 311 265,67	59 898,98	1 675 089,75		
2.1	należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	179 017,53	84 726,18		15 505,55	15 505,55	248 238,16
2.2	pozostałe należności (B.II.4)	16 111 160,89	6 226 539,49	59 898,98	1 659 584,20	1 719 483,18	20 618 217,20
2.3	...					0,00	0,00
	Ogółem:	16 290 178,42	6 311 265,67	59 898,98	1 675 089,75	1 734 988,73	20 866 455,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Stawarz
(główny księgowy)

Sporządził: *[podpis]*

15 MAR 2019
(rok, miesiąc, dzień)

2 up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
z-ca DYREKTORA BIURA
ORGANIZACJI PRAWNEGO

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		zmniejszenia – razem (5 + 6)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwa na toczące się postępowania sądowe w sprawie...					0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE WYSTĘPUJE

OWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2 0 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

(kierownik jednostki)

Tabela 1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłat
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		według stanu na:									
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 +5 +7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Kredyty i pożyczki							0,00	0,00		
2.	Emisja Obligacji							0,00	0,00		
3.	Inne zobowiązania finansowe							0,00	0,00		
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe							0,00	0,00		
5. ...								0,00	0,00		
6. ...								0,00	0,00		
7. ...								0,00	0,00		
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Stawarz

.....
(główny księgowy)

NIE WYSTĘPUJE

20 MAR 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

20p. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
2-CA DOKŁADNIK JEDNOSTKI
0 (Kierownik Jednostki)

Sporządził:
[Podpis]

Tabela 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy		
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing zwrotny		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Stawarz
(główny księgowy)

NIE WYSTĘPUJE

2 0 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
Z-CIA KIEROWNIK JEDNOSTKI
DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Sporządził:

Tabela 1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Weksle*			
2.	Hipoteka			
3.	Zastaw, w tym:			
3.1	zastaw skarbowy			
3.2	zastaw rejestrowy			
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
Ogółem:		0,00	x	0,00

* weksle własne, ale będące jedynie zabezpieczeniem zobowiązań wykazanych w bilansie

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bogdan Stawarz
(główny księgowy)

Sporządził: *[Podpis]*

NIE WYSTĘPUJE

20 MAR 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

12 up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-MANAGERSKIEGO

Tabela 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy

(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Stawarz
.....
(główny księgowy)

Sporządził:

NIE WYSTĘPUJE

20 MAR 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

4 up. MAŁŻAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
2-CA DYREKTORA BIENIOWENTU
ORG (kierownik jednostki)

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

W tej części sprawozdania nie wykazuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mających charakter rezerw. Należy je wykazywać w pkt. 1.8 dane o stanie rezerw ...

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów*		
1.1.			
1.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:		0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		0,00	0,00

* należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.

- opłacone z góry czynsze,
- prenumeraty,
- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

EWA SAWARZ

Sporządził:

NIE WYSTĘPUJE

20 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO
(kierownik jednostki)

**Tabela 1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)**

W tej części sprawozdania wykazuje się: kwoty należności warunkowych jednostki (niewykazanych w bilansie), a tym samym kwoty warunkowych zobowiązań kontrahenta wobec jednostki, które zostały zabezpieczone w formie gwarancji lub poręczenia.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:			Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:		
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4		5	6	
1.	Gwarancja ubezpie. dobrego wykonania kontraktu nr KOR - 037609 z dnia 23.09.2016r. Gwarant: GOTHAE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, termin ważności: 22.09.2021r. Zleceniodawca CWK Operator Sp z o. o. Jasionka 953	3 000 000,00	3 000 000,00		31 715 550,00	26 180 550,00	
2.	Gwarancja Bankowa nr DOK3645GWB16MW z dnia 28.12.2016 r. GWARANT: Centrum Obsługi Trade Finance Zespół Obsługi Gwarancji al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa, termin ważności: 29.12.2021r. Beneficjent: NEWAG Spółka Akcyjna ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz	3 228 480,00	3 228 480,00		40 356 000,00	7 199 253,60	
3.	Gwarancja Bankowa Należytego Wykonania Umowy NR 59102010260000109601065366 Beneficjent: Pojazdy Szybowe PESA Bydgoszcz Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bydgoszczy ul. Zygmunt Augusta 11, 85-82 Bydgoszcz termin ważności: 31.07.2024r.	11 196 040,00	11 196 040,00		88 475 000,00	14 309 341,50	

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:			Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:		
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	4	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	6
1	2	3	4	5	6		
4.	Ubezpieczeniowa Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu i Usunięcia Wad i Usterek Nr 32GG29/0194/17/0005 z dnia 24.08.2017r. Gwarant: InterRisk Tow.Ubezp. S.A. O/Rzeszów 35-315 Rzeszów ul.Kopisto 8B/510 termin ważności: 15.10.2021r. Beneficjent: TERMO-KLIMA B.SOCHA z siedzibą 38-480 Rymanów ul.Piekarska 28 Roboty Budowlane w CWK SP ZOO Jasionka,	8 892,90	8 892,90	0,00		0,00	0,00
5.	Gwarancja nr SLG54873IN18 z dnia 03.10.2018r. Gwarant: ING BANK ŚLAŃSKI Spółka Akcyjna ul.Sokołska 34, 40-086 Katowice, termin ważności: 03.12.2020r. Beneficjent: Asseco Data Systems S.A. ul.Podolska 21, 81-321 Gdynia	0,00	244 770,00	0,00		4 895 400,00	
	Ogółem:	17 433 412,90	17 678 182,90	160 546 550,00	52 584 545,10		

2 0 MAR 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy) **WARSZ**

Sporządził:

2 up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
(Kierownik jednostki)
OBSZAR GOSPODARSTWA PRAWNEGO

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	747 467,27
2.	Odprawy emerytalne lub rentowe	435 372,66
3.	Odprawy z upływem kadencji	46 058,00
4.	Ekwiwalent za urlop	129 491,62
5.	...	
6.	...	
	Razem	1 358 389,55

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Ewa Stawarz

2 0 MAR 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Helena Dzieciuch
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACJI I PRawnego
(kierownik jednostki)

Sporządził: *Anna Basenka*

Tabela 1.16 Inne informacje
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Nadwyżka środków obrotowych ...				0,00
2.	Środki zgromadzone na rachunku VAT tj.(podzielona płatność) ...	0,00	3518,26	2583,52	934,74
3.	Kursy walut obcych zastosowane do wyceny bilansowej aktywów i pasywów ...	x	x	x	x
4.	...				
5.	...				
6.	...				

W tej części sprawozdania jednostki wykazują informacje dla zachowania przejrzystości i jasności sprawozdania finansowego dotyczące w szczególności:

1. Nadwyżki środków obrotowych - dotyczy jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, dysponujących rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (które wykazują wynik netto pomniejszony o wysokość środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów) - w związku z uwzględnieniem nadwyżki środków obrotowych w wyniku finansowym ostateczne rozliczenie nadwyżki środków obrotowych ujmuje się w:

1) rachunku zysków i strat jako odrębna pozycja K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty),

2) pasywach bilansu w ramach pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) lub 2. strata netto (-),

3) zestawieniu zmian w funduszu odpowiednio w ramach pozycji III. 1. zysk netto (+) albo 2. strata netto (-); w zestawieniu zmian w funduszu jednostki poz. III. Wynik finansowy netto za rok bieżący - będąca sumą pozycji 1 lub 2 i pozycji 3 - nie jest tożsama z pozycją wykazywaną w pasywach bilansu w pozycji II. Wynik finansowy netto (+, -) - odpowiednio w pozycji 1. zysk netto (+) albo 2. strata netto (-) oraz w rachunku zysków i strat w pozycji L. Zysk (strata) netto.

2. Środków zgromadzonych na rachunku VAT tj. kwoty wynikające z dokonanej przez kontrahentów zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu (podzielona płatność).

3. Kursów walut obcych zastosowanych do wyceny bilansowej aktywów i pasywów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

20 MAR 2019

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

4. p. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Helena Dzieciuch
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PEDAGOGICZNEGO
(kierownik jednostki)

Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Stawarz
.....
(główny księgowy)

Sporządził:
do 31.12.2018

NIE WYSTĘPUJE

20 MAR 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

2 up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
z-ca DYREKTORA DEPARTAMENTU
(Kierownik Jednostki)

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie (inwestycja)- Przebudowa,rozbudowa z nadbudową wraz z przyłączami budynku UMWP przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie	2 201 160,77			17 230 973,33		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycja)- "Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej"	354 225,40			94 209,50		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycja)- " Podkarpacki System Informacji Przestrzennej"	4 251 987,00			221 804,99		
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycja)- " Podkarpacki System e- Administracji Publicznej-2"	1 623,60			0,00		
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycja)- "Podmiejska Kolej Aglomeracyjna "	0,00			1 068,66		
6.	Środki trwałe w budowie (inwestycja)- Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego"	58 059,66			0,00		
	Ogółem:	6 867 056,43			17 548 056,48		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Stawars
(główny księgowy)

Sporządził:

15 KWI 2019

(rok, miesiąc, dzień)

4 up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
(kierownik jednostki)
DEPARTAMENTU

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
	Ogółem:						

NIE WYSTĘPUJE

GŁÓWNY KSIĘGOWY 0 MAR 2019

(główny księgowy)

Ewa Stawarz

Sporządził: *[signature]*

(rok, miesiąc, dzień)

4 up. MAKSZALKI WOJEWÓDZTWA

Heleńa Dzięciuch
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Tabela 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter	Kwota poniesiona w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego	Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:			
1.1				
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:			
2.1				
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:			
3.1				
4.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:			
4.1				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Stawarz
(główny księgowy)

Sporządził: *CR*

NIE WYSTĘPUJE

20 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACJI I PRAWNEGO
(kierownik jednostki)

Tabela 2.5. Inne informacje (Istotne pozycje przychodów, istotne pozycje kosztów)
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota poniesiona w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego
1	2	3
1.	Istotne pozycje przychodów:	0,00
1.1	...	
1.2	...	
1.3	...	
2.	Istotne pozycje kosztów:	0,00
2.1	...	
2.2	...	
2.3	...	

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

NIE WYSTĘPUJE

20 MAR 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

2 up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
Z-CIA DZIECIUCH
ORGANIZACJI PRAWNEGO
(Kierownik jednostki)

Sporządził:
.....

Tabela 3. Inne informacje, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1.	Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	0,00
1.1	...	
1.2	...	
2.	Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0,00
2.1	...	
2.2	...	
3.	Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0,00
3.1	...	
3.2	...	
4.	Informacje o poziomie zatrudnienia:	
4.1	etaty	1 097,75
4.2	osoby	1101
4.3	kwota wypłaconych wynagrodzeń bez świadczeń pracowniczych	67 768 405,55
4.4	...	

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

20 MAR 2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Helena Dzieciuch
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
(kierownik jednostki)

Sporządził:
[Signature]