

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2018 ROK**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwę jednostki

Samorząd Województwa Pomorskiego

1.2 Siedzibę jednostki

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

1.3 Adres jednostki

j.w.

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

REGON: 191674836

PKD 2007 - 8411 Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Samorząd Województwa Pomorskiego zgodnie z ustawą o samorządzie województwa:

- wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność,
- dysponuje mieniem wojewódzkim,
- prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe Samorządu Województwa Pomorskiego obejmuje dane wynikające ze sprawozdań finansowych 20 jednostek budżetowych samorządu województwa pomorskiego.

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

Rachunkowość budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego jest prowadzona zgodnie z nadrzędnymi zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz *Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości*

oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe zasady ewidencji księgowych operacji dotyczących podatku VAT do stosowania przez jednostki podlegające centralizacji zostały ustalone w załączniku nr 3 do *Uchwały nr 1174/190/16 z dnia 22 listopada 2016 r. Zarządu Województwa Pomorskiego.*

Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 *Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości* oraz wewnętrznych instrukcji inwentaryzacyjnych wprowadzonych przez kierowników jednostek.

Dla potrzeb ujmowania w księgach składników majątku przyjęto następujące ustalenia:

- wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od kwoty 3 500 zł podlegają umorzeniu według stawki 50% w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia do użytkowania,
- środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500 zł podlegają umorzeniu według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500 zł umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości. Pozostałe środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, otrzymane od innej jednostki w wartości określonej w decyzji właściwego organu, otrzymane w darowiźnie według określonej wartości lub wartości godziwej.

Zwroty poniesionych wydatków w bieżącym roku budżetowym księguje się na zmniejszenie wydatków tego roku.

Samorządowe jednostki budżetowe uzupełniają zakładowe plany kont o dodatkowe konta księgowe zgodnie z treścią ekonomiczną wynikającą ze specyfiki i rodzaju prowadzonej działalności.

5. Inne informacje

W łącznych sprawozdaniach finansowych sporządzonym na dzień 31.12.2018 r. występuje różnica w kwotach w kolumnie „Stan na początek roku” w porównaniu do kwot wykazanych w kolumnie „Stan na koniec roku” w łącznych sprawozdaniach finansowych sporządzonym na dzień 31.12.2017 r. Różnica wynika z nieujęcia sprawozdania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku, który od stycznia 2018 r. przestał być samorządową jednostką budżetową (zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne).

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

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

Lp.	Tytuł	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne (3+4)	Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania	Grunty w użytkowaniu wieczystym	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Prawo użytkowania wieczyste gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Stan brutto na dzień 01.01.2018	13 840 292,30	1 116 218,82	14 956 511,12	202 924 785,54	23 016 691,69	1 213 016 085,95	29 821 244,86	310 265 452,32	35 386 576,56	1 791 414 145,23	-
2.	Zwiększenie brutto	1 559 983,90	87 022,96	1 647 006,86	220 187,78	-	58 959 041,72	4 429 712,52	80 470 415,77	4 488 960,64	148 568 318,43	-
a	zakup	1 559 983,90	87 022,96	1 647 006,86	20 257,78	-	13 502,94	1 796 278,11	80 470 415,77	4 108 340,64	86 408 795,24	-
b	przyjęcie z inwestycji	-	-	-	-	-	43 526 297,43	2 322 204,52	-	312 421,67	46 160 923,62	-
c	przyjęcie jako aport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	darowizna	-	-	-	-	-	-	34 783,80	-	34 483,06	69 266,86	-
e	nadwyżki inwentaryzacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	przejęcie z leasingu finansowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	przekwalifikowanie do środków trwałych ze środków obrotowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	-	-	-	2 156 212,61	-	-	-	2 156 212,61	-
i	trwały zarząd	-	-	-	-	-	8 745 922,45	-	-	-	8 745 922,45	-
j	inne zwiększenia	-	-	-	199 930,00	-	4 517 106,29	276 446,09	-	33 715,27	5 027 197,65	-

Lp.	Tytuł	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne (3+4)	Grunt, w tym prawo wieczystego użytkowania	Grunt w użytkowaniu wieczystym	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Prawo użytkowania wieczystego gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Zmniejszenia brutto	1 090 990,50	182 937,55	1 273 928,05	10 564 417,19	-	7 287 406,81	291 626,93	829 544,48	1 139 170,75	20 112 166,16	-
a	likwidacja	1 090 990,50	182 937,55	1 273 928,05	-	-	110 937,55	182 839,71	387 991,48	902 187,57	1 583 956,31	-
b	sprzedaż	-	-	-	496 099,55	-	1 114 967,32	9 695,92	441 553,00	-	2 062 315,79	-
c	utrata przydatności gospodarczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	przekazanie jako aport	-	-	-	10 046 535,53	-	1 692 895,34	-	-	-	11 739 430,87	-
e	darowizna	-	-	-	-	-	-	74 029,60	-	-	74 029,60	-
f	niedobory inwentaryzacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	straty losowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j	inne zmniejszenia	-	-	-	21 782,11	-	4 368 606,60	25 061,70	-	236 983,18	4 652 433,59	-
4.	Stan brutto na koniec roku 2018	14 309 285,70	1 020 304,23	15 329 589,93	192 580 556,13	23 016 691,69	1 264 687 720,86	33 959 330,45	389 906 323,61	38 736 366,45	1 919 870 297,50	-
5.	Stan umorzeń na początek roku 2018	13 014 848,96	1 116 218,82	14 131 067,78	-	-	357 717 631,98	26 134 758,29	105 927 156,63	34 530 012,55	524 309 559,45	-
6.	Zwiększenia umorzeń	1 232 050,62	87 022,96	1 319 073,58	-	-	51 538 271,89	1 785 827,38	21 727 625,12	4 552 497,66	79 604 222,05	-
a	umorzenie przejętych środków trwałych	545 730,76	29 479,25	575 210,01	-	-	519 316,85	341 900,67	14 835,36	3 505 035,29	4 381 088,17	-
b	aktualizacja środków trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	umorzenia roczne	686 319,86	57 543,71	743 863,57	-	-	51 018 955,04	1 443 926,71	21 712 789,76	1 047 462,37	75 223 133,88	-
7.	Zmniejszenia umorzeń śr. trwałych	1 090 990,50	182 937,55	1 273 928,05	-	-	776 538,91	291 626,93	829 544,48	1 130 314,27	3 028 024,59	-

Lp.	Tytuł	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem wartości niematerialne i prawne (3+4)	Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania	Grunty w użytkowaniu wieczystym	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Prawo użytkowania wieczystego gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	zlikwidowanych	1 090 990,50	182 937,55	1 273 928,05	-	-	73 906,26	182 839,71	387 991,48	957 600,97	1 602 338,42	-
b	sprzedanych	-	-	-	-	-	268 576,38	9 695,92	441 553,00	-	719 825,30	-
c	darowanych	-	-	-	-	-	-	74 029,60	-	-	74 029,60	-
d	stanowiących niedobory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	przekazanych w formie aportu	-	-	-	-	-	431 389,19	-	-	-	431 389,19	-
f	straconych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	aktualizowanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	przekazanych w trwałe zarząd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	inne zmniejszenia	-	-	-	-	-	2 667,08	25 061,70	-	172 713,30	200 442,08	-
8.	Stan umorzeń na koniec roku 2018	13 155 909,08	1 020 304,23	14 176 213,31	-	-	408 479 364,96	27 628 958,74	126 825 237,27	37 952 195,94	600 885 756,91	-
9.	Wartość netto na początek okresu	825 443,34	-	825 443,34	202 924 785,54	23 016 691,69	855 298 453,97	3 686 486,57	204 338 295,69	856 564,01	1 267 104 585,78	-
10.	Wartość netto na koniec okresu	1 153 376,62	-	1 153 376,62	192 580 556,13	23 016 691,69	856 208 355,90	6 330 371,71	263 081 086,34	784 170,51	1 318 984 540,59	-

1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	zwiększenia	zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie(inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Akcje i udziały (długoterminowe aktywa finansowe)	204 205 319,00	172 279 475,89	2 778 688,70	373 706 106,19
Razem		204 205 319,00	172 279 475,89	2 778 688,70	373 706 106,19

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	186 004,09	33 320,70	70 116,94	149 207,85
4	Środki transportu	79 283,41	52 800,00	79 283,41	52 800,00
5	Inne środki trwałe	7 665,25	9 963,00	0,00	17 628,25
Razem		272 952,75	96 083,70	149 400,35	219 636,10

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	333 629	230 198 625,31	43 990	38 790 110,95	0	0,00	377 619	268 988 736,26
1.1	Agencja Rozwoju Pomorza S.A.	2 632	26 383 372,76	0	0,00	0	0,00	2 632	26 383 372,76
1.2	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	111 145	11 114 589,00	0	0,00	0	0,00	111 145	11 114 589,00
1.3	Pomorska kolej Metropolitalna S.A.	184 563	184 565 263,55	37 490	37 490 110,95	0	0,00	222 053	222 055 374,50
1.4	Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	35 289	8 135 400,00	6 500	1 300 000,00	0	0,00	41 789	9 435 400,00
2.	Udziały	1 206 090	1 550 251 052,59	7 618	7 321 500	0	0	1 213 708	1 557 572 552,59
2.1	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.	16 000	16 000 000,00	0	0,00	0	0,00	16 000	16 000 000,00
2.2	Port Lotniczy S.A.	4 116	41 160 000,00	0	0,00	0	0,00	4 116	41 160 000,00
2.3	Pomorski Fundusz Pożyczkowy	13 156	13 248 092,00	0	0,00	0	0,00	13 156	13 248 092,00
2.4	Przewozy Regionalne sp. z o.o.	109 383	54 691 500,00	0	0,00	0	0,00	109 383	54 691 500,00
2.5	Innobałtica sp. z o.o.	1 195	1 195 000,00	1 571	1 571 000,00	0	0,00	2 766	2 766 000,00
2.6	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.	34 000	17 000 000,00	0	0,00	0	0,00	34 000	17 000 000,00
2.7	Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.	19 097	2 099 590,00	0	0,00	0	0,00	19 097	2 099 590,00
2.8	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych	16 300	16 300 000,00	0	0,00	0	0,00	16 300	16 300 000,00
2.9	Szpital Pomorskie sp. z o.o.	325 763	338 211 689,00	3 197	1 598 500,00	0	0,00	328 960	339 810 189,00
2.10	Szpital Dziecięcy Polanki sp. z o.o.	38 000	38 000 000,00	0	0,00	0	0,00	38 000	38 000 000,00
2.11	Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o.	33 526	20 043 000,00	0	0,00	0	0,00	33 526	20 043 000,00
2.12	Przemysłowy ZOZ sp. z o.o.	750	750 000,00	0	0,00	0	0,00	750	750 000,00
2.13	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.	108 806	161 636 980,59	0	0,00	0	0,00	108 806	161 636 980,59
2.14	Copernicus Podmiot Leczniczy sp. c o.o.	268 998	462 102 211,00	2 850	4 152 000,00	0	0,00	271 848	466 254 211,00
2.15	Woj. Szpital Specjalistyczny w Słupsku	160 000	280 175 990,00	0	0,00	0	0,00	160 000	280 175 990,00
2.16	Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie	57 000	87 637 000,00	0	0,00	0	0,00	57 000	87 637 000,00
3.	Fundusze założycielskie		110 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	110 000,00
3.1	Fundacja Solidarność	0,00	100 000,00	0	0,00	0	0,00	0	100 000,00
3.2	Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni	0,00	10 000,00	0	0,00	0	0,00	0	10 000,00
4.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		1 539 719	1 780 559 677,90	51 608	46 111 611	0	0,00	1 591 327	1 826 671 288,85

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.	Grupa należności	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
1	290	56 762 589,78	6 981 331,91	926 086,44	3 856 626,24	58 961 209,01
Razem		56 762 589,78	6 981 331,91	926 086,44	3 856 626,24	58 961 209,01

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

Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat – kwota 75 000 000 zł,
- b) powyżej 3 do 5 lat – kwota 72 000 000 zł,
- c) powyżej 5 lat – kwota 71 000 000 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg pozostałego okresu wymagalności			Razem (3+4+5)
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
1	Pożyczka z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	75 000 000	50 000 000	49 000 000	174 000 000
2	Wyemitowane obligacje na rynku krajowym	0	22 000 000	22 000 000	44 000 000
Razem		75 000 000	72 000 000	71 000 000	218 000 000

1.10. 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

Nie dotyczy

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12. Łączną 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

Nie dotyczy

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1	Prenumerata czasopism	1 345,72	1 898,00
2	Ubezpieczenie nieruchomości	0,00	1 033,69
3	Aktualizacja programów komputerowych	0,00	9 731,84
4	Odsetki od zobowiązań zaciągniętych przez Województwo Pomorskie	497 426,58	414 473,99
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	498 772,30	427 137,52
1	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej rozłożona na raty	262,76	19 480,33
2	Kara umowna naliczona z tyt. nieterminowej realizacji umowy	55 922,80	55 922,80
3	Sprzedaż nieruchomości rozłożona na raty	2 106 847,03	173 357,70
4	Subwencja oświatowa otrzymana w grudniu na styczeń przyszłego roku	2 376 698,00	2 399 868,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	4 539 730,59	2 648 628,83

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Kwota 10 244 190,81 zł obejmuje ubezpieczeniowe gwarancje należytego wykonania umów oraz gwarancję bankową.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota 2 481 334,39 zł obejmuje świadczenia pracownicze wypłacone w 2018 roku.

1.16. Inne informacje

Nie dotyczy

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

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	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	27 684,88	0,00	0,00
2	Zakup środków trwałych	1 415 045,97	0,00	0,00	1 060 013,43	0,00	0,00
3	Dokumentacja projektowa	5 392,89	0,00	0,00	115 848,00	0,00	0,00
4	Roboty budowlane i remontowe	16 802 617,21	0,00	0,00	10 392 066,84	0,00	0,00
5	Rozbudowa i wyposażenie czterech Centrów Edukacji Ekologicznej	3 164 722,78	0,00	0,00	4 517 222,96	0,00	0,00
6	Modernizacja i zakup EZT	6 555,00	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00
7	Inwestycje związane z zarządzaniem drogami wojewódzkimi	70 073 595,04	0,00	0,00	231 499 921,16	0,00	0,00
Razem		91 467 928,89	0,00	0,00	327 612 757,27	0,00	0,00

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Kwota 13 001,22 zł obejmuje otrzymane od ubezpieczycieli odszkodowania za zniszczone mienie objęte polisą ubezpieczeniową.

2.4. Informacje 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

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi Województwa Pomorskiego podlegające wyłączeniu w łącznych sprawozdaniach finansowych:

Bilans – 4 815 076,75 zł,

Rachunek zysków i strat – 262 252,77 zł,

Zestawienie zmian w funduszu – 13 866 609,48 zł.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Odpowiedź
I.	Podatek od środków transportowych	
	- podatek należny	5 756,00
	- kwota zarachowana w ciężar kosztów	4 379,00
	Czy terminowość płacenia podatku była zachowana? (tak/nie)	tak
	- wysokość odsetek budżetowych	0,00
II.	Podatek od nieruchomości	
	- podatek należny	413 346,00
	- kwota zarachowana w ciężar kosztów	413 449,00
	Czy terminowość płacenia podatku była zachowana? (tak/nie)	tak
	- wysokość odsetek budżetowych	0,00
III.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4 i 11)	
	z tytułu umowy o pracę	10 798 412,00
	z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	135 758,00
	- podatek naliczony według deklaracji	10 933 804,00
	Czy terminowość płacenia podatku była zachowana? (tak/nie)	tak
	- wysokość odsetek budżetowych	0,00
IV.	Podatek od towarów i usług (VAT)	
	- podatek należny	9 063 797,00
	- podatek naliczony do odliczenia według deklaracji	16 504 219,00
	- podatek do rozliczenia z Urzędem Skarbowym	-4 473 863,00

Lp.	Wyszczególnienie	Odpowiedź
	Czy terminowość płacenia podatku była zachowana? (tak/nie)	tak
	- wysokość odsetek budżetowych	0,00
V.	Wpłaty na PFRON	
	- wpłata według deklaracji	467 884,00
	- zarachowano w ciężar kosztów	467 884,00
	Czy terminowość regulowania wpłat była zachowana? (tak/nie)	tak
	- wysokość odsetek budżetowych	0,00
VI.	Składki ZUS, Fundusz Pracy	
	- składki ZUS - ubezpieczenia społeczne	36 587 418,57
	- składki ZUS - Fundusz Pracy i FGŚP	2 222 047,54
	- składki ZUS -ubezpieczenia zdrowotne	9 405 436,97
	Czy terminowość regulowania wpłat była zachowana? (tak/nie)	tak
	- wysokość odsetek budżetowych	0,00
VII.	Łączna kwota odsetek	
	Należne budżetom odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	0,00
VIII.	Opłaty środowiskowe	
	- opłaty należne	1 605,00
	- kwota zarachowana w ciężar kosztów	1 605,00
	Czy terminowość regulowania wpłat była zachowana? (tak/nie)	tak
	- wysokość odsetek budżetowych	0,00

Henryk Halmann

(skarbnik)

2019.04.23

(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Struk
Wiesław Byczkowski
Ryszard Świlski
Agnieszka Kapała-Sokalska
Józef Sarnowski

(zarząd)