

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań  Numer identyfikacyjny REGON: 000514331	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  <b>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa
---	---	--

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
1.2	Siedziba jednostki	Poznań
1.3	Adres jednostki	al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (WUW) - realizacja zadań Wojewody; Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego (WITD) - kontrola przestrzegania i stosowania przepisów transportu drogowego; Kuratorium Oświaty w Poznaniu (KO) - kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o systemie oświaty; Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (KWPSP)- ochrona przeciwpożarowa; Państwowa Straż Rybacka w Poznaniu (PSR) - wykonywanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym; Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu (WIF) - nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi; Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu (WIIH) - ochrona interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa; Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu (WIJHARS) - nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych; Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu (WINB) - kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu (WIORIN) - kontrola przestrzegania i stosowania przepisów z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOS) - kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu (WSSE) - ochrona zdrowia publicznego; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu (WUOZ) - działania w zakresie ochrony zabytków; Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu (WIW) - ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Sprawozdanie łączne obejmuje 76 sprawozdań jednostkowych. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia 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. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	

4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	PSR: Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 300 zł oraz odzież i umundurowanie, które nie jest objęte szczegółową ewidencją imienną, ujmowane są w analitycznej ewidencji ilościowej. WUOZ: do pozostałych środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości powyżej 2.500,00zł, a mniejszej od 10.000,00zł. Do 2.500,00zł po decyzji WWKZ ewidencja pozabilansowa. WIOŚ: bez względu na cenę zakupu nie ewidencjonuje się odzieży ochronnej, która jest ewidencjonowana na kartotece pracownika.
---	--	---

#### 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe w przypadku wytworzenia we własnym zakresie.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Otrzymane na podstawie darowizny lub spadku.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wycenia się w wartości określonej w decyzji o przekazaniu.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji.
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem środków trwałych lub ich wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Materiały, paliwo, kupowane na bieżące potrzeby jednostki.
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	Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności (WIW, KO, WIIH). Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie są wyceniane w wartości wynikającej z dokumentu ich przekazania (KW PSP). Środki trwałe otrzymane na skutek wymiany środka niesprawnego wyceniane są w wartości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech poszczególnych nowego środka (PSR).

#### 5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	
1	zmiana zasad rachunkowości	
3	zmiana struktury organizacyjnej jednostki	WIORIN: Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa - z dniem 01.01.2021 r. na mocy art.61 wyłączono ze struktury organizacyjnej jednostki Laboratorium Wojewódzkie i Laboratorium Oceny Nasion i włączono je w struktury Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
6	przyjęty próg istotności	WIORIN: Proóg istotności określa się na poziomie 1 % sumy bilansowej

6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	
---	---	--

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	13 630 984,90	0,00	490 787,75	0,00	2 989 599,90	3 480 387,65
1	Środki trwałe	716 294 522,42	0,00	67 632 946,01	560 773,63	26 989 719,35	95 183 438,99
1.1	Grunty	75 656 839,04	0,00	0,00	0,00	7 481 188,39	7 481 188,39
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	272 951 473,73	0,00	22 417 325,64	538 812,00	248 519,39	23 204 657,03
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	91 323 133,63	0,00	6 390 295,63	16 354,35	7 667 908,60	14 074 558,58
1.4	Środki transportu	178 628 083,65	0,00	21 786 224,54	0,00	138 627,50	21 924 852,04
1.5	Inne środki trwałe	97 734 992,37	0,00	17 039 100,20	5 607,28	11 453 475,47	28 498 182,95
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)							
Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	44 480,36	285 006,94	0,00	11 579,98	341 067,28	16 770 305,27

1	Środki trwałe	1 734 630,41	5 965 040,54	29 369,33	15 589 749,10	23 318 789,38	788 159 172,03
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	428 725,31	428 725,31	82 709 302,12
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	597 122,22	0,00	8 960 697,60	9 557 819,82	286 598 310,94
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	119 412,82	2 624 376,60	11 353,52	1 471 243,13	4 226 386,07	101 171 306,14
1.4	Środki transportu	223 877,55	762 526,21	0,00	2 043 538,16	3 029 941,92	197 522 993,77
1.5	Inne środki trwałe	1 391 340,04	1 981 015,51	18 015,81	2 685 544,90	6 075 916,26	120 157 259,06
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	12 484 628,96	0,00	697 409,62	3 125 851,39	341 067,28	15 966 822,69	1 146 355,94	803 482,58
1	Środki trwałe	398 250 269,68	130 506,82	32 254 760,88	21 442 425,08	19 095 684,96	432 982 277,50	318 044 252,74	355 176 894,53
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 656 839,04	82 709 302,12
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	112 056 080,33	0,00	7 086 334,23	250 929,95	5 802 273,63	113 591 070,88	160 895 393,40	173 007 240,06

	lądowej i wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	73 089 408,65	75 756,54	6 054 181,65	7 553 718,85	4 216 641,86	82 556 423,83	18 233 724,98	18 614 882,31
1.4	Środki transportu	122 210 731,90	39 091,00	14 842 500,26	286 453,18	3 028 072,62	134 350 703,72	56 417 351,75	63 172 290,05
1.5	Inne środki trwałe	90 894 048,80	15 659,28	4 271 744,74	13 351 323,10	6 048 696,85	102 484 079,07	6 840 943,57	17 673 179,99

**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	58 180 051,04	45 152,00	wg operatu szacunkowego (wartość rynkowa dotyczy 10.634,19 zł wartości netto - WIW)
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 426 434,99	14 024 759,00	wg operatu szacunkowego i polis ubezpieczeniowych (wartość rynkowa dotyczy 10.670.828,21 zł wartości netto - WITD, WIW)
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 743 925,73	445 430,39	wg polisy ubezpieczeniowej (wartość rynkowa dotyczy 169.048,28 zł wartości netto - WIW)
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	3 322 763,32	5 342 975,00	wg polisy ubezpieczeniowej
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	4 250 722,31	828,69	wg polisy ubezpieczeniowej (wartość rynkowa dotyczy 0,00 zł wartości netto - WIW)
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 wieczysto**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	4 654 753,82	WIW: w trwałym zarządzie PIW Piła od 2018 roku (486.388 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	17 508,81	WUOZ: dotyczy siedziby Delegatury w Pile, użyczenie z Miasta Piła
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 837 803,30	WIORIN: Wartość rynkową wynajmowanych pomieszczeń biurowych wyceniono na podstawie średnich cen sprzedaży 1m2 w poszczególnych miastach z portali internetowych. Wartość rynkową pomieszczeń garażowych określono na podstawie cen sprzedaży za 1 m2 w Ostrowie Wlkp., Wrześni i Rawiczu (ze względu na brak danych na portalach internetowych) - 4.727.696,67 zł ; WIW: Wartość wynajmowanych i otrzymanych na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń, lokali użytkowych i garaży - 9.050.513,74 zł; WUOZ:

			Wartość brutto - dotyczy użyczenia z Miasta Piła - przeznaczenie na siedzibę Delegatury w Pile, na dzień bilansowy wg stanu Urzędu Miasta Piły 100% umorzone - 59.592,89 zł.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	243 343,42	KW PSP: UPS- zasilanie, Switch- urządzenie sieciowe, zestaw hydrauliczny LUKAS, platforma ratownicza, kamera termowizyjna, zestaw podpór, kombinezon nurka, zestaw poduszek niskociśnieniowych - 205.484,41 zł ; PSR: umowa użyczenia z WUW Poznań - radiotelefon cyfrowo-analogowy Motorola DM4600e - 1.983,00 zł ; WIJHARS: Ręczny radiotelefon cyfrowo-analogowy użytkowany na podstawie umowy użyczenia - 1.983,00 zł ; WIW: Komory chłodnicze używane na podstawie umów użyczenia oraz kserokopiarka użytkowana na podstawie umowy najmu - 5.658,00 zł ; WUOZ: wartość brutto - dotyczy użyczenia z Miasta Piła - przeznaczenie na siedzibę Delegatury w Pile, na dzień bilansowy wg stanu Urzędu Miasta Piły 100% umorzone - 28.235,01 zł.
4	Środki transportu	37 410,89	PSR: umowa użyczenia z WUW Poznań - łódź pneumatyczna z silnikiem zaburtowym i przyczepą THULE TRAILERS; łódź wiosłowa z silnikiem zaburtowym, wiosłami i przyczepą THULE TRAILERS
5	Inne środki trwałe	313 260,54	KW PSP: domek zagrożeń pożarowych, wyposażenie tj. biurka, szafy, telefony IP - 146.370,88 zł ; WUW urządzenia wielofunkcyjne 35 szt. użytkowane na podstawie umowy. Wartość oszacowano na podstawie cen rynkowych podobnych urządzeń - 107. 500,00 zł ; WIORIN: wartość 13 szt. kserokopiarek z umów dzierżawy - 34.034,10 zł ; WSSE: dotyczy smokertyzera BMC-200 sprzęt użyczony - 864,00 zł ; WUOZ: umowa depozytu z Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy na bezpłatne użyczenie na okres 10 lat czterech obiektów muzealnych - wartość razem 22000 zł. Umowa użyczenia nr ZK/7/2021 z WUW radiotelefonu Motorola kwota 2491,56 zł.na czas nieokreślony - 24. 491,56 zł.

#### 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	17 587 160,71	4 338 195,40	1 107 842,44	2 578 680,98	18 238 832,69
2	Należności długoterminowe	28 749,72	0,00	0,00	0,00	28 749,72
3	Łączna kwota:	17 615 910,43	4 338 195,40	1 107 842,44	2 578 680,98	18 267 582,41

#### 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	22 380 157,89	777 808,65	7 782 679,26	5 047 583,21	10 327 704,07	
2	Inne	93 151,98	648,37	0,00	93 151,98	648,37	WUW: Vat do rozliczenia w przyszłych okresach - 648,37 zł ;

							WIW: Rezerwy na prawdopodobne przyszłe zobowiązania z tyt. odsetek od zapłaconych po terminie odszkodowań. Rozwiązanie rezerwy z tytułu upływu terminu przedawnienia roszczenia - 93.151,98 zł.
3	Łączna kwota:	22 473 309,87	778 457,02	7 782 679,26	5 140 735,19	10 328 352,44	

**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	0,00	
	Łączna kwota:	0,00	

**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)**

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	8 008,33	0,00	8 008,33	dot. WSSE
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	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	8 008,33	0,00	8 008,33	

**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	2 911,26
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	4 033,62

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
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	WUW: należne dochody dotyczące przyszłych lat obrotowych	179 923,10
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	190 779,14	WUW: gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umów przez wykonawców zamówień publicznych

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	2 526 757,51	
2	Nagrody jubileuszowe	4 557 018,79	
3	Inne	3 928 934,52	zakup umundurowania i równoważnik pieniężny przyznawany w zamian za umundurowanie, ryczałt za czyszczenie umundurowania, refundacja zakupu okularów, napoje i posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, okularów ochronnych, pranie odzieży ochronnej, badania wstępne i okresowe pracowników, świadczenia na rzecz pracowników z ZFŚS, szkolenia, konferencje, seminaria, refundacja opłat za studia, ekwiwalent za urlop, wydatki związane ze świadczeniami BHP, zakup usług zdrowotnych, dodatki motywacyjne



4	Kwota razem	11 012 710,82
---	-------------	---------------

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	9 309,70
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	9 309,70

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	52 275,00
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	KO: Kara umowna za niewykonanie przedmiotu umowy w kwocie 681,64 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1389,54 zł - 2.071,18 zł ; WIW: Przychody z tytułu nieodpłatnego przyjęcia kombinezonów PRO SAFE z innego PIW, odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w związku z zalaniem pomieszczeń biurowych, kara umowna wpłacona przez lekarza wyznaczonego, zwrot z Urzędu Skarbowego pobranej zaliczki w związku z egzekucją administracyjną z nieruchomości - kwota 2000 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego przeciwko ZUS- kwota 420 zł, koszty postępowania klauzulowego oraz koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym należne Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Wągrowcu - 10.077,96 zł ; WSSE: 1) 20000 zł - nałożone kary za nieprzestrzeganie przepisów sanitarnych w związku z covid-19; 2) 11,60 zł - wartość zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowa zapłatę kary; 3) 267,36 zł - wartość nieodpłatnie otrzymanego z WSSE płynu do dezynfekcji - 20.278,96 zł.	32 428,10
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	WIW: Zaliczka na biegłego sądowego w sprawie - kwota 1500 zł oraz zaliczka na wydatki Komornika Sądowego w związku z prowadzoną egzekucją- kwota 343,45 zł, koszty z tyt. nieodpłatnego wydania kombinezonów Tyvek Classic do innego PIW - 7.053,95 zł ; WSSE: W tym: 103,87 zł stanowi koszt egzekucji komorniczej - 371,23 zł.	7 425,18

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	WITD: W 2021 roku wykonano zwroty środków pieniężnych wynikających z wyroków sądowych, uchyleń decyzji, zmian wyroków sądowych w oparciu o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17. Zwroty środków pieniężnych wykonane zostały na podstawie zaakceptowanych przez Ministerstwo Finansów wniosków o zwroty wcześniej przekazanych dochodów.
---	--	--

Główny Księgowy

**Monika Filipiak**

30-05-2022 14:52:20

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Przemysław Szczepański**

30-05-2022 14:58:19