

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000514331	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 r.	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 (KWPS) - 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 (WIOŚ) - 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-2020
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 nieprzekraczającej 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 2.500,00 zł, a mniejszej od 10.000,00 zł. Do 2.500,00 zł po decyzji WWKZ ewidencja pozabilansowa. WIOŚ: bez względu na cenę zakupu na koncie 013 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	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, należności na dzień ich powstania ujmują się w księgach w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty. Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są według 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	Stany zapasów materiałów wycenia się według cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen zakupu.
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Do ewidencji ilościowej przyjmuje się składniki o cenie zakupu poniżej 500 zł (WIW).
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
4	zmiana przedmiotu działalności / przyjęcie nowych zadań przez jednostki budżetowe	WIORiN: ustawy nakładające nowe zadania (ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu). WIJHARS: na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 285) z dniem 1 lipca 2020 r. zadania związane z kontrolą jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wykonywane przez Inspekcję Handlową zostały przeniesione do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
6	przyjęty próg istotności	WIORiN: przyjęty próg istotności określa się na poziomie 1% sumy bilansowej.

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	12 364 012,99	0,00	1 327 565,91	0,00	3 750,00	1 331 315,91
1	Środki trwałe	692 900 442,53	0,00	28 506 478,55	505 863,31	2 075 052,48	31 087 394,34
1.1	Grunty	75 638 713,04	0,00	0,00	0,00	18 126,00	18 126,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	266 745 479,34	0,00	6 172 572,53	99 985,47	0,00	6 272 558,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	86 659 205,50	0,00	6 547 117,02	7 415,00	205 412,31	6 759 944,33
1.4	Środki transportu	175 159 761,50	0,00	7 378 346,30	0,00	653 100,12	8 031 446,42
1.5	Inne środki trwałe	88 697 283,15	0,00	8 408 442,70	398 462,84	1 198 414,05	10 005 319,59
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (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	64 344,00	0,00	0,00	64 344,00	13 630 984,90
1	Środki trwałe	0,00	3 968 301,69	398 462,84	3 294 901,32	7 661 665,85	716 326 171,02
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 656 839,04
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	63 333,14	0,00	0,00	63 333,14	272 954 704,20
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 476 410,87	398 462,84	205 792,99	2 080 666,70	91 338 483,13
1.4	Środki transportu	0,00	1 633 365,52	0,00	2 917 747,77	4 551 113,29	178 640 094,63
1.5	Inne środki trwałe	0,00	795 192,16	0,00	171 360,56	966 552,72	97 736 050,02
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.		Aktualizacja					

	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego		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	11 704 660,79	0,00	760 132,34	84 179,83	64 344,00	12 484 628,96	659 352,20	1 146 355,94
1	Środki trwałe	369 681 805,16	0,00	31 175 460,26	4 730 654,39	7 306 001,53	398 281 918,28	323 218 637,37	318 044 252,74
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 638 713,04	75 656 839,04
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 379 767,04	0,00	6 820 237,90	0,00	140 694,14	112 059 310,80	161 365 712,30	160 895 393,40
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	68 632 078,22	0,00	5 784 992,78	388 579,52	1 700 892,37	73 104 758,15	18 027 127,28	18 233 724,98
1.4	Środki transportu	111 761 175,55	0,00	14 343 629,06	669 051,56	4 551 113,29	122 222 742,88	63 398 585,95	56 417 351,75
1.5	Inne środki trwałe	83 908 784,35	0,00	4 226 600,52	3 673 023,31	913 301,73	90 895 106,45	4 788 498,80	6 840 943,57

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	10 634,19	45 152,00	wg. operatu szacunkowego
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 014 051,52	15 382 038,29	wg. operatu szacunkowego i polisy ubezpieczeniowej
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	210 416,37	784 400,67	wg. polisy ubezpieczeniowej
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	2 781 178,05	4 776 656,12	wg. polisy ubezpieczeniowej
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	151,07	10 873,02	wg. polisy ubezpieczeniowej
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	-
2	finansowe	0,00	-

1.4. Grunty użytkowane wieczyste

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
-----	------	-------	----------------------

1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	3 785 701,59	WIW: w trwałym zarządzie PIW Piła od 2018 roku (486.388 zł).
---	---	--------------	--

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych 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 Piły.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 902 168,16	WIW: wartość wynajmowanych i otrzymanych na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń, lokali użytkowych i garaży - 9.067.521,90 zł; WIORiN: do szacunkowej wartości 1m2 pomieszczeń biurowych przyjęto średnie ceny sprzedaży 1m2 w poszczególnych miastach z portali internetowych, a w przypadku pomieszczeń garażowych przyjęto cenę sprzedaży 1m2 w Poznaniu (brak danych na portalach internetowych) - 775.053,37 zł; WUOZ: wartość brutto dotyczy umowy użyczenia Miasta Piły - przeznaczenie na siedzibę Delegatury w Pile, na dzień bilansowy wg informacji Urzędu Miasta Piły 100% umorzone - 59.592,89 zł;
3	Urządzenia techniczne i maszyny	286 117,42	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; WUOZ: wartość brutto - dotyczy umowy użyczenia Miasta Piły - przeznaczenie na siedzibę Delegatury w Pile, na dzień bilansowy wg informacji Urzędu Miasta Piły 100% umorzone - 28.235,01 zł; WIW: komory chłodnicze używane na podstawie umów użyczenia oraz kserokopiarka użytkowana na podstawie umowy najmu - 52.398,00 zł.
4	Środki transportu	0,00	-
5	Inne środki trwałe	315 041,47	WIORiN: wartość 10 sztuk kserokopiarek na podstawie umów dzierżawy - 23.739,00 zł; WUOZ: umowa depozytu z Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy na bezpłatne użyczenie na okres 10 lat czterech obiektów muzealnych - wartość podana w protokole przekazania - 22.000,00 zł; KW PSP: domek zagrożeń pożarowych, wyposażenie tj. biurka, szafy - 64.124,47 zł; WSSE: środki obce - umowa użyczenia z WSSE Poznań - PSSE Czarnków, smokertyzer BMC-200 - PSSE Kalisz, (2.178,00 zł); WUW: urządzenia wielofunkcyjne - 31 sztuk, użytkowane przez jednostkę na podstawie umowy. Wartość oszacowano na podstawie cen rynkowych podobnych urządzeń - 203.000,00 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	19 804 821,40	5 850 575,94	3 483 401,54	4 500 502,53	17 671 493,27
2	Należności długoterminowe	0,00	28 749,72	0,00	0,00	28 749,72
3	Łączna kwota:	19 804 821,40	5 879 325,66	3 483 401,54	4 500 502,53	17 700 242,99

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	26 835 593,62	12 508 963,87	14 546 147,37	2 418 252,23	22 380 157,89	
2	Inne	93 151,98	0,00	0,00	0,00	93 151,98	WIW: rezerwy na prawdopodobne przyszłe zobowiązania z tyt. odsetek od

							zapłaconych po terminie odszkodowań
3	Łączna kwota:	26 928 745,60	12 508 963,87	14 546 147,37	2 418 252,23	22 473 309,87	

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	8 618 929,59	-
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	-
c	powyżej 5 lat	0,00	-
	Łączna kwota:	8 618 929,59	

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	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	7 060,24
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	1 800,36

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		0,00

	różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		
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	WIOŚ: decyzje administracyjne ostateczne: 1) w dniu 22.12.2020 r., termin płatności 04.01.2021 r. - 500,00 zł, 2) w dniu 30.12.2020 r., termin płatności 13.01.2021 r. - 3.000,00 zł	228 527,78
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	227 929,72	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	2 939 950,68	
2	Nagrody jubileuszowe	4 411 304,83	
3	Inne	2 628 312,67	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, korzystanie z telefonów służbowych, zakup usług zdrowotnych
4	Kwota razem	9 979 568,18	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	WINB: w roku 2020 o ok. 31% tj. 13,1 tys. zł, w stosunku do roku 2019, zmalały dochody m.in. z tyt. nałożonych kar na producentów materiałów budowlanych oraz zwroty od producentów i sprzedawców kosztów poniesionych przez WINB na badania próbek wyrobów budowlanych wynikających z ustawy o wyrobach budowlanych.

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	30 750,00
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	WSSE: odpis aktualizujący odsetki oraz umorzenie należności z tyt. dochodów budżetowych - dopalacze Leszno	29 895,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	WSSE: nałożone kary za nieprzestrzeganie kwarantanny 35.000,00 zł, wartość zwrotu kosztów wysyłki upomnień od kar 23,20 zł, wpływ zapłaty odpisu aktualizującego należności budżetowe 255,00 zł, otrzymane nieodpłatnie z WSSE płyn do dezynfekcji 175,64 zł i krem 1.119,44 zł; WIW: przychód z tytułu nieodpłatnego przyjęcia BOVITUBAL i próbek z innego PIW oraz zasądzony prawomocnym wyrokiem zwrot kosztów zastępstwa procesowego - 13.697,00 zł; KO: sprzedaż środka trwałego - samochodu osobowego w kwocie 27.500,00 zł, kara umowna za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie w kwocie 2.610,60 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, rozliczenie z ubezpieczycielem w kwocie 59,00 zł; WINB: kary umowne z tyt. nieterminowego wykonania usług dot. badania próbek wyrobów budowlanych - 1.726,56 zł; WUW: z tytułu wyroku Sądu Administracyjnego w Warszawie - sygn. akt I ACA 1696/17 - 955.296,23 zł;	1 037 462,67
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	WSSE: odpis aktualizujący odsetki oraz umorzenie należności z tyt. dochodów budżetowych - dopalacze - Leszno;	30 369,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	WSSE: koszty komornicze egzekw. i umorzonych kar 512,18 zł, umorzone przez komornika kary - 15.000,00 zł, umorzenie należności budżetowych - 135,00 zł, koszty umorzenia otrzymanych nieodpłatnie z WSSE: płynu do dezynfekcji 175,64 zł i kremu 1.119,44 zł, koszty komornicze wyegzekwowania należności budżetowej będącej w aktualizacji 20,81 zł. WIW: koszty z tytułu nieodpłatnego przekazania BOVITUBAL oraz próbek do innego PIW, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucji komorniczej, koszty zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym - 10.920,91 zł.	27 883,98

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	WIW: umorzono grzywnę w celu przymuszenia, w związku z wykonaniem obowiązków określonych w tytule wykonawczym.	5 000,00

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 2020 roku wykonano zwroty środków pieniężnych wynikających z wyroków sądowych, uchyleń decyzji, zmian wyroków sądowych w oparciu o wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (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

26-05-2021 13:02:58

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Przemysław Szczepański

26-05-2021 13:07:34