

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 31/12/2019 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-2019
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
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. WIJHARS: Środki trwałe o wartości do 500 zł ujmowane są w ewidencji ilościowej. WIORIN: do pozostałych środków trwałych ewidencjonowanych na koncie "013" przyjmuje się przedział kwotowy 100,01-10.000,00. Przedmioty poniżej dolnej granicy przedziału uznawane są za pozostałe środki trwałe niskocenne i podlegają ewidencji tylko ilościowej. WUOZ: do pozostałych środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości powyżej 2.500 zł, a mniejszej od 10.000 zł. Do 2.500 zł po decyzji WWKZ ewidencja pozabilansowa.
2	metoda liniowa	

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.
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 przejmują 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, WSSE). 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).
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Materiały, paliwo kupowane na bieżące potrzeby jednostki.
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.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe w przypadku wytworzenia we własnym zakresie.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	WIJHARS: nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów. W odstępie od zasady współmierności dopuszcza się księgowanie bezpośrednio w koszty bieżącego okresu wydatków stanowiących koszty przyszłych okresów, gdy są to koszty ponoszone w każdym roku w porównywalnej wielkości
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	12 125 087,93	0,00	802 542,37	0,00	3 630,00	806 172,37
1	Środki trwałe	731 264 583,86	0,00	26 101 657,65	0,00	2 073 005,74	28 174 663,39
1.1	Grunty	75 988 260,20	0,00	613 207,23	0,00	8 500,00	621 707,23
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	273 219 997,11	0,00	1 182 953,37	0,00	1 872 172,28	3 055 125,65
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	86 608 852,23	0,00	4 649 696,11	0,00	183 622,66	4 833 318,77
1.4	Środki transportu	170 911 525,48	0,00	13 924 644,44	0,00	0,00	13 924 644,44
1.5	Inne środki trwałe	124 535 948,84	0,00	5 731 156,50	0,00	8 710,80	5 739 867,30

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	552 948,87	0,00	0,00	552 948,87	12 378 311,43
1	Środki trwałe	0,00	62 708 099,40	0,00	3 805 685,14	66 513 784,54	692 925 462,71
1.1	Grunty	0,00	971 254,39	0,00	0,00	971 254,39	75 638 713,04
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	9 525 309,67	0,00	0,00	9 525 309,67	266 749 813,09
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 729 041,32	0,00	48 264,80	4 777 306,12	86 664 864,88
1.4	Środki transportu	0,00	6 299 450,49	0,00	3 362 988,53	9 662 439,02	175 173 730,90
1.5	Inne środki trwałe	0,00	41 183 043,53	0,00	394 431,81	41 577 475,34	88 698 340,80
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	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

		roku obrotowego					roku obrotowego (14+15+16 +17-18)	obrotowego (2- 14)	obrotowego (13- 19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	11 537 709,72	0,00	549 860,18	184 338,20	552 948,87	11 718 959,23	587 378,21	659 352,20
1	Środki trwałe	389 710 416,20	0,00	29 374 921,70	4 425 169,97	53 803 682,53	369 706 825,34	341 554 167,66	323 218 637,37
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 988 260,20	75 638 713,04
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	102 406 549,12	0,00	6 776 982,78	581 316,66	4 380 747,77	105 384 100,79	170 813 447,99	161 365 712,30
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	66 946 375,33	0,00	6 148 566,98	33 819,79	4 491 024,50	68 637 737,60	19 662 476,90	18 027 127,28
1.4	Środki transportu	106 155 057,85	0,00	13 824 779,92	114 862,00	8 319 554,82	111 775 144,95	64 756 467,63	63 398 585,95
1.5	Inne środki trwałe	114 202 433,90	0,00	2 624 592,02	3 695 171,52	36 612 355,44	83 909 842,00	10 333 514,94	4 788 498,80

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	17 394 861,51	32 844 884,45	wg. operatu szacunkowego i polisy ubezpieczeniowej; do szacunkowej wartości 1m2 powierzchni budynków będących w trwałym zarządzie WIORiN przyjęto średnie ceny 1 m2 obliczone na podstawie cen z portali internetowych
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	22 864,18	533 369,42	wg. polisy ubezpieczeniowej; do wyceny urządzeń kotłowni WIORiN przyjęto ceny ze stron internetowych producentów i usługodawców
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	2 571 738,22	3 776 608,00	wg. polisy ubezpieczeniowej
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	1 208,72	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	nie dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1		3 543 761,59	WIW: w trwałym zarządzie PIW Piła od 2018 roku (486.388 zł)

	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		
--	----------------------------------------	--	--

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	19 944 543,83	WIW: wartość wynajmowanych i oddanych w użyczenie pomieszczeń, lokali użytkowych i garaży - 9.085.164,69 zł; WIORiN: do szacunkowej wartości 1m2 pomieszczeń biurowych przyjęto średnie ceny sprzedaży 1m2 w poszczególnych miastach z portali internetowych, a w przypadku garaży przyjęto cenę 1m2 w Poznaniu (brak danych na portalach internetowych) - 3.503.429,25 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; WUW: najem powierzchni na cele biurowe - 7.296.357,00 zł
3	Urządzenia techniczne i maszyny	267 918,86	KW PSP: środki trwale używane na podstawie umowy użyczenia: UPS-zasilanie; Switch-urządzenie sieciowe; zestaw hydrauliczny LUKAS; platforma ratownicza; kamera termowizyjna; zestaw podpór; kombinezon nurka - 187.285,85 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: kserokopiarka oraz komora chłodnicza użytkowane na podstawie umów najmu -52.398,00 zł
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	136 052,53	WIORiN: wartość 7 sztuk kserokopii z umowy dzierżawy - 17.133,90 zł; WUOZ: umowa depozytu z Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy na bezpłatne użyczenie na okres 10 lat czterech obiektów muzealnych - wartość podana przez Muzeum w protokole przekazania - 22.000,00zł; KW PSP: środki trwale używane na podstawie umowy użyczenia: domek zagrożeń pożarowych, wyposażenie, tj. biurka, szafy - 94.740,63 zł; WSSE: dotyczy PSSE w Kaliszu - 2.178 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	19 487 272,29	5 683 045,40	631 494,12	4 734 002,67	19 804 820,90
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	19 487 272,29	5 683 045,40	631 494,12	4 734 002,67	19 804 820,90

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	45 891 679,37	16 160 092,80	32 452 128,73	2 764 049,82	26 835 593,62	
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:	45 984 831,35	16 160 092,80	32 452 128,73	2 764 049,82	26 928 745,60	
---	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--

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	2 310 474,00	-
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	-
c	powyżej 5 lat	0,00	-
	Łączna kwota:	2 310 474,00	

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	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
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	3 449,44
2	ubezpieczenia	5 867,24

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		0,00

	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	-	214 520,33
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	190 882,34	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	2 977 115,59	
2	Nagrody jubileuszowe	3 931 397,24	
3	Inne	2 745 151,45	zakup umundurowania i równoważnik pieniężny przyznawany w zamian za umundurowanie, ryczałt za pranie umundurowania, refundacja zakupu okularów, profilaktyczne napoje i posiłki, 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, ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych, wydatki związane ze świadczeniami BHP, korzystanie z telefonów służbowych
4	Kwota razem	9 653 664,28	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	WINB: W roku 2019 o ok. 80% tj. 178,6 tys. zł, w stosunku do roku 2018, zmalały dochody 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	569 244,93
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		WSSE: należne odsetki od dopalaczy	39 849,60

	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	WSSE: odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za szkody w związku z burzą z porywistym wiatrem (zerwana część dachu i zalane pomieszczenie) - 14.360,31 zł ; WIW: przychód z tytułu nieodpłatnego przyjęcia BOVITUBAL z innego PIW - 1.069,20 zł.	15 429,51
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	WSSE: odpis aktualizujący odsetki oraz umorzenie należności z tyt. dochodów budżetowych - dopalacze	799 776,28
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	WSSE: umorzenie komornicze należności budżetowych - 159zł ; WIW: koszty z tytułu nieodpłatnego wydania Bovitubal do innego PIW, materiały medyczne przekazane do utylizacji, umorzenie wartości zmywarkiz tytułu trwałej utraty wartości, opłata komornicza dot. postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego (kwota kosztów komorniczych za ściągnięcie należności) - 5.595,03 zł	5 754,03

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	nie dotyczy	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 związku z wejściem w życie z dniem 18 lipca 2019 r. ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zaewidencjonowane na dzień 18 lipca 2019 r. wszystkie należności zostały przekwalifikowane w księgach WITD w Poznaniu jako należności ww. Funduszu stąd w księgach WITD na dzień 31 grudnia 2019 roku nie ma należności budżetu państwa.

Główny Księgowy

Monika Filipiak

26-06-2020 13:08:14

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Przemysław Szczepański

26-06-2020 13:21:10