

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON: 000514331					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	140 967 157,20	104 737 018,91	A. Fundusze	109 719 092,25	52 093 704,29
I. Wartości niematerialne i prawne	251 581,63	366 791,61	I. Fundusz jednostki	41 092 162,16	-19 439 790,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	139 649 479,81	103 490 011,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	68 626 930,09	71 533 494,30
I. Środki trwałe	137 402 879,68	100 958 427,88	1. Zysk netto (+)	207 121 232,38	166 744 419,19
1.1. Grunty	71 389 605,94	50 557 695,40	2. Strata netto (-)	-138 494 302,29	-95 210 924,89
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 901 776,24	41 238 446,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 857 405,02	7 175 532,27	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 958 061,19	1 727 820,05	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	296 031,29	258 934,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 944 759,68	73 114 337,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 246 600,13	2 531 583,51	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 492 375,21	26 971 029,96
III. Należności długoterminowe	1 066 095,76	880 215,91	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	849 004,22	1 039 743,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 826,76	10 383,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	836 340,26	1 072 733,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 114 278,88	3 449 809,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22 295 231,39	17 983 200,09

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 203 556,98	2 292 010,18
B. Aktywa obrotowe	39 696 694,73	20 471 022,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 189 136,72	1 123 150,30
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 189 136,72	1 123 150,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	39 163 538,71	45 891 679,37
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	288 845,76	251 627,91
II. Należności krótkoterminowe	16 026 303,47	1 894 811,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	151 347,34	10 509,66			
2. Należności od budżetów	18 642,78	31 170,90			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 856 313,35	1 853 130,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 670 391,26	18 576 211,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 670 391,26	18 576 211,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	180 663 851,93	125 208 041,53	Suma pasywów	180 663 851,93	125 208 041,53

Główny Księgowy

Monika Filipiak

26-03-2019 15:37:45

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Przemysław Szczepański

26-03-2019 15:44:35

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000514331	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	186 028 552.61	198 873 359.40	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	186 028 552.61	198 873 359.40	
B. Koszty działalności operacyjnej	84 218 473.66	93 735 899.16	
I. Amortyzacja	5 575 932.39	5 186 213.46	
II. Zużycie materiałów i energii	4 031 350.61	5 588 461.17	
III. Usługi obce	11 842 372.46	14 865 647.53	
IV. Podatki i opłaty	850 746.47	515 203.43	
V. Wynagrodzenia	49 611 837.59	53 791 155.91	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 564 657.78	11 710 990.41	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	593 448.24	734 498.65	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 148 128.12	1 343 728.60	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	101 810 078.95	105 137 460.24	

D. Pozostałe przychody operacyjne	10 666 525.79	5 602 692.70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	200.00	7 606.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	10 666 325.79	5 595 086.70
E. Pozostałe koszty operacyjne	54 428 028.02	43 278 596.84
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne	54 428 028.02	43 278 596.84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	58 048 576.72	67 461 556.10
G. Przychody finansowe	17 622 304.07	6 166 109.24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II. Odsetki	17 622 280.87	6 166 109.24
III. Inne	23.20	0.00
H. Koszty finansowe	7 043 950.70	2 094 171.04
I. Odsetki	7 037 560.62	2 093 574.10
II. Inne	6 390.08	596.94
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	68 626 930.09	71 533 494.30
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	68 626 930.09	71 533 494.30

Główny Księgowy

Monika Filipiak

26-03-2019 15:40:11

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Przemysław Szczepański

26-03-2019 15:46:06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000514331	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 199 251.70	41 092 162.16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 280 877 482.93	5 247 802 165.58
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		191 318 162.86	207 121 232.38
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 083 696 419.95	5 031 943 603,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		4 351 269.67	4 336 214,75
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 496 607.39	4 400 548.90
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		15 023.06	565.80
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 246 984 572.47	5 308 334 117.75
2.1. Strata za rok ubiegły		129 833 301.52	138 494 302.29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		184 700 584.08	205 670 680.42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 932 438 043.70	4 924 574 326.41
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.00	39 426 189,47

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia	12 643.17	168 619.16
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	41 092 162.16	-19 439 790.01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	68 626 930.09	71 533 494.30
1. zysk netto (+)	207 121 232.38	166 744 419.19
2. strata netto (-)	-138 494 302.29	-95 210 924.89
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)	109 719 092.25	52 093 704.29

Główny Księgowy

Monika Filipiak

26-03-2019 15:42:27

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Przemysław Szczepański

26-03-2019 15:47:09

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 31/12/2018 r.	Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
---	---	--

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	Realizacja zadań statutowych Wojewody
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Dysponent III stopnia: Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, łącznie z odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Odpisy aktualizujące należności dokonywane są kwartalnie. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadzane są do ewidencji w cenie nabycia, natomiast darowane w wartości rynkowej. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 100 zł ujmują się w ewidencji ilościowo - wartościowej, natomiast pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 100 zł spisuje się w koszty w dniu zakupu. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów z uwagi na ich znikomą wpływ na sytuację finansową i wynik finansowy jednostki. Dysponent części budżetowej: Przyjęte zasady rachunkowości mają na celu rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. 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, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Metody wyceny aktywów i pasywów - zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości.

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 100 zł ujmują się w ewidencji ilościowo - wartościowej, natomiast pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 100 zł spisuje się w koszty w dniu zakupu.

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadzane są do ewidencji w cenie nabycia, natomiast darowane w wartości rynkowej.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

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	6 500 931,72	0,00	337 850,77	0,00	0,00	337 850,77
1	Środki trwałe	194 489 209,19	176 094,30	3 771 717,05	0,00	4 177 572,00	8 125 383,35
1.1	Grunty	71 389 605,94	132 965,00	0,00	0,00	0,00	132 965,00
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	87 317 017,38	43 129,30	583 958,70	0,00	4 177 572,00	4 804 660,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	29 010 768,68	0,00	2 955 191,07	0,00	0,00	2 955 191,07
1.4	Środki transportu	3 670 552,00	0,00	159 050,00	0,00	0,00	159 050,00
1.5	Inne środki trwałe	3 101 265,19	0,00	73 517,28	0,00	0,00	73 517,28
2	Środki trwałe ołacówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838 782,49
1	Środki trwałe	0,00	44 739 187,32	0,00	0,00	44 739 187,32	157 875 405,22
1.1	Grunty	0,00	20 964 875,54	0,00	0,00	20 964 875,54	50 557 695,40
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	21 791 265,69	0,00	0,00	21 791 265,69	70 330 411,69
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 580 933,48	0,00	0,00	1 580 933,48	30 385 026,27

1.4	Środki transportu	0,00	137 810,90	0,00	0,00	137 810,90	3 691 791,10
1.5	Inne środki trwałe	0,00	264 301,71	0,00	0,00	264 301,71	2 910 480,76
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	6 249 350,09	0,00	222 640,79	0,00	0,00	6 471 990,88	251 581,63	366 791,61
1	Środki trwałe	57 086 329,51	0,00	4 963 572,67	15 966,75	5 148 891,59	56 916 977,34	137 402 879,68	100 958 427,88
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 389 605,94	50 557 695,40
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	30 415 241,14	0,00	1 854 666,94	15 966,75	3 193 909,25	29 091 965,58	56 901 776,24	41 238 446,11
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	22 153 363,66	0,00	2 609 000,07	0,00	1 552 869,73	23 209 494,00	6 857 405,02	7 175 532,27
1.4	Środki transportu	1 712 490,81	0,00	389 291,14	0,00	137 810,90	1 963 971,05	1 958 061,19	1 727 820,05
1.5	Inne środki trwałe	2 805 233,90	0,00	110 614,52	0,00	264 301,71	2 651 546,71	296 031,29	258 934,05

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	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3.			
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.			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	

1.5.			
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	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 341 594,90	najem powierzchni na cele biurowe
3	Urządzenia techniczne i maszyny	40 590,00	umowa użyczenia
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	

1.6.				
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	13 134 177,79	2 805 115,81	3 971 096,42	767 785,38	11 200 411,80
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	13 134 177,79	2 805 115,81	3 971 096,42	767 785,38	11 200 411,80

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	39 163 538,71	30 166 726,60	19 909 883,05	3 528 702,89	45 891 679,37	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	39 163 538,71	30 166 726,60	19 909 883,05	3 528 702,89	45 891 679,37	

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)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
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
-----	------------	-------

1.13.2-6

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		0,00

	przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	
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	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	491 899,80	
2	Nagrody jubileuszowe	652 125,34	
3	Inne	0,00	
4	Kwota razem	1 144 025,14	

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	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	0,00
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		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

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	Wielkopolski Urząd Wojewódzki prowadzi działalność gospodarczą związaną z administrowaniem nieruchomości

Główny Księgowy

Monika Filipiak

28-03-2019 08:04:51

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Przemysław Szczepański

28-03-2019 08:08:31