

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:  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 Wojewody Wielkopolskiego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	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. 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. W zakresie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg księgi rachunkowe prowadzone są również zgodnie z wytycznymi Dysponenta Funduszu. Przyjęte zasady rachunkowości mają na celu rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu składnika do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową amortyzowanego składnika lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Środki trwale amortyzuje się według stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne są naliczane jednorazowo za okres całego roku.

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwale i wartości niematerialne i prawne.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwale otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie w wartości określonej w tej decyzji.
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Środki trwale w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zakup materiałów jest odnoszony bezpośrednio w koszty w wyjątku materiałów przeciwpowodziowych zgromadzonych w magazynach.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Materiały przeciwpowodziowe gromadzone w magazynach są wyceniane w cenach zakupu.

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	7 541 122,73	0,00	91 967,10	0,00	2 989 599,90	3 081 567,00
1	Środki trwałe	165 175 399,24	0,00	26 703 550,08	0,00	26 678 800,69	53 382 350,77
1.1	Grunty	50 881 093,63	0,00	0,00	0,00	7 299 069,39	7 299 069,39
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	75 111 169,94	0,00	19 715 073,33	0,00	248 519,39	19 963 592,72
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	31 134 310,03	0,00	2 232 035,86	0,00	7 667 908,60	9 899 944,46
1.4	Środki transportu	4 507 419,60	0,00	603 499,51	0,00	138 627,50	742 127,01
1.5	Inne środki trwałe	3 541 406,04	0,00	4 152 941,38	0,00	11 324 675,81	15 477 617,19

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	64 770,63	0,00	11 579,98	76 350,61	10 546 339,12
1	Środki trwałe	0,00	1 456 557,73	0,00	1 277 794,09	2 734 351,82	215 823 398,19
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	10 746,17	10 746,17	58 169 416,85

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	1 343,16	0,00	578 536,00	579 879,16	94 494 883,50
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 122 496,29	0,00	330 834,06	1 453 330,35	39 580 924,14
1.4	Środki transportu	0,00	250 287,00	0,00	0,00	250 287,00	4 999 259,61
1.5	Inne środki trwałe	0,00	82 431,28	0,00	357 677,86	440 109,14	18 578 914,09
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	7 070 868,63	0,00	309 576,68	2 989 599,90	76 350,61	10 293 694,60	470 254,10	252 644,52
1	Środki trwałe	63 852 970,99	0,00	5 491 926,28	19 160 511,79	2 293 442,87	86 211 966,19	101 322 428,25	129 611 432,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 881 093,63	58 169 416,85
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	32 427 295,41	0,00	2 212 331,76	250 929,95	151 280,40	34 739 276,72	42 683 874,53	59 755 606,78

1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	26 049 749,89	0,00	1 926 397,50	7 481 665,63	1 451 766,33	34 006 046,69	5 084 560,14	5 574 877,45
1.4	Środki transportu	2 763 412,80	0,00	522 084,80	103 240,40	250 287,00	3 138 451,00	1 744 006,80	1 860 808,61
1.5	Inne środki trwałe	2 612 512,89	0,00	831 112,22	11 324 675,81	440 109,14	14 328 191,78	928 893,15	4 250 722,31

**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	58 169 416,85	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie posiada w użytkowaniu
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 755 606,78	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie posiada w użytkowaniu
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 574 877,45	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie posiada w użytkowaniu
1.4	Środki transportu	416 110,20	964 300,00	Dane określono wg polisy ubezpieczeniowej. Wartość netto dotyczy środków transportu objętych ubezpieczeniem AC. Wartość netto w bilansie wynosi 1.860.808,61 PLN.
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie posiada w użytkowaniu
1.5	Inne środki trwałe	4 250 722,31	0,00	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie posiada w użytkowaniu

**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	w 2021 roku nie wystąpiły.
2	finansowe	0,00	w 2021 roku nie wystąpiły.

**1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	Wielkopolski Urząd Wojewódzki nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

**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	0,00	WUW nie używa gruntów na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	WUW na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów użytkuje budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej. WUW nie jest w posiadaniu informacji dotyczących wartości wskazanego w tej pozycji majątku.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	WUW nie używa urządzeń technicznych i innych maszyn na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

4	Środki transportu	0,00	WUW nie używa środków transportu na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
5	Inne środki trwałe	107 500,00	Urządzenia wielofunkcyjne 35 szt. użytkowane na podstawie umowy. Wartość oszacowano na podstawie cen rynkowych podobnych urządzeń.

**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	nie dotyczy
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Inne	0,00	0,00	nie dotyczy

**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	9 129 607,38	938 025,97	357 349,22	665 698,97	9 044 585,16
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	9 129 607,38	938 025,97	357 349,22	665 698,97	9 044 585,16

**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	0,00	648,37	0,00	0,00	648,37	Vat do rozliczenia w przyszłych okresach
3	Łączna kwota:	22 380 157,89	778 457,02	7 782 679,26	5 047 583,21	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	Na 31.12.2021 brak zobowiązań długoterminowych.
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Na 31.12.2021 brak zobowiązań długoterminowych.
c	powyżej 5 lat	0,00	Na 31.12.2021 brak zobowiązań długoterminowych.
	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	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy jednostki
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	na 31.12.2021 brak nieuznanych roszczeń wierzycieli	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	w 2021 roku jednostka nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.	0,00
3	Inne	na 31.12.2021 nie występują inne zobowiązania warunkowe.	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 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	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	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	609 484,86	-
2	Nagrody jubileuszowe	823 858,54	-
3	Inne	0,00	Inne wypłaty nie wystąpiły.
4	Kwota razem	1 433 343,40	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Nie dotyczy

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	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	W 2021 roku nie wystąpiły przychody o nadzwyczajnej wartości.	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	W 2021 roku nie wystąpiły przychody incydentalne.	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	W 2021 roku nie wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości.	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	W 2021 roku nie wystąpiły koszty incydentalne.	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	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	-

Główny Księgowy

**Monika Filipiak**

28-04-2022 15:02:20

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Przemysław Szczepański**

28-04-2022 15:07:45