

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 31/12/2023 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-2023
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Rachunkowość jednostki prowadzona jest zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.

**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 następuje z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową amortyzowanego składnika lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Środki trwałe 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 trwałe i wartości niematerialne i prawne
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji.
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zakup materiałów odnoszony jest bezpośrednio w koszty w wyjątkiem 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	10 678 290,63	0,00	106 371,91	0,00	0,00	106 371,91
1	Środki trwałe	211 490 991,35	0,00	6 098 505,72	0,00	0,00	6 098 505,72
1.1	Grunty	54 267 441,46	0,00	53 914,56	0,00	0,00	53 914,56
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	90 142 491,88	0,00	1 813 995,25	0,00	0,00	1 813 995,25
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	42 180 466,38	0,00	3 338 940,99	0,00	0,00	3 338 940,99
1.4	Środki transportu	5 437 243,38	0,00	177 280,00	0,00	0,00	177 280,00
1.5	Inne środki trwałe	19 463 348,25	0,00	714 374,92	0,00	0,00	714 374,92

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	570 742,01	0,00	0,00	570 742,01	10 213 920,53
1	Środki trwałe	0,00	2 681 015,63	0,00	0,00	2 681 015,63	214 908 481,44
1.1	Grunty	0,00	32 862,00	0,00	0,00	32 862,00	54 288 494,02

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	11 320,74	0,00	0,00	11 320,74	91 945 166,39
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 373 677,27	0,00	0,00	2 373 677,27	43 145 730,10
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 523,38
1.5	Inne środki trwałe	0,00	263 155,62	0,00	0,00	263 155,62	19 914 567,55
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	10 632 307,08	0,00	45 983,55	106 371,91	570 742,01	10 213 920,53	45 983,55	0,00
1	Środki trwałe	93 895 443,14	0,00	4 951 922,06	2 439 539,13	2 474 290,00	98 812 614,33	117 595 548,21	116 095 867,11
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 267 441,46	54 288 494,02
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	36 593 250,78	0,00	2 279 076,84	67 625,29	11 320,74	38 928 632,17	53 549 241,10	53 016 534,22

1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	37 502 488,85	0,00	1 182 563,06	1 673 528,92	2 199 813,64	38 158 767,19	4 677 977,53	4 986 962,91
1.4	Środki transportu	3 673 300,00	0,00	543 466,26	0,00	0,00	4 216 766,26	1 763 943,38	1 397 757,12
1.5	Inne środki trwałe	16 126 403,51	0,00	946 815,90	698 384,92	263 155,62	17 508 448,71	3 336 944,74	2 406 118,84

**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	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	0,00	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	0,00	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	614 732,17	1 615 570,00	Dane określono wg polisy ubezpieczeniowej. Wartość netto dotyczy środków transportu objętych ubezpieczeniem AC. Wartość netto w bilansie wynosi 1.397.757,12 zł.
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	Jednostka nie posiada w użytkowaniu.
1.5	Inne środki trwałe	0,00	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 2023 roku nie wystąpiły.
2	finansowe	0,00	W 2023 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	Wielkopolski Urząd Wojewódzki 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	Wielkopolski Urząd Wojewódzki na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów użytkuje budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej. Wielkopolski Urząd Wojewódzki nie jest w posiadaniu informacji dotyczących wartości wskazanego w te pozycji majątku.

3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	Wielkopolski Urząd Wojewódzki użytkuje użyzione przez inne jednostki urządzenia techniczne i maszyny. Wielkopolski Urząd Wojewódzki nie jest w posiadaniu informacji dotyczących wartości wskazanego w tej pozycji majątku.
4	Środki transportu	0,00	Wielkopolski Urząd Wojewódzki nie używa środków transportu na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
5	Inne środki trwałe	1 044 270,00	Wielkopolski Urząd Wojewódzki użytkuje użyzione przez inne jednostki inne środki trwałe. Wielkopolski Urząd Wojewódzki nie jest w posiadaniu informacji dotyczących wartości innych środków trwałych użyzonych przez inne jednostki. Wielkopolski Urząd Wojewódzki użytkuje 51 szt. urządzeń wielofunkcyjnych na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. Wartość użytkowanych na podstawie umowy 51 szt. urządzeń (1.044.270 zł) 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	9 070 637,95	1 679 911,69	486 856,55	392 914,93	9 870 778,16
2	Należności długoterminowe	0,00	23 325,32	0,00	0,00	23 325,32
3	Łączna kwota:	9 070 637,95	1 703 237,01	486 856,55	392 914,93	9 894 103,48

**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	1 345 709,04	7 630 404,50	1 958 145,59	1 057 253,60	5 960 714,35	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na dzień 31.12.2023 r. jednostka nie utworzyła innych rezerw
3	Łączna kwota:	1 345 709,04	7 630 404,50	1 958 145,59	1 057 253,60	5 960 714,35	

**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 dzień 31.12.2023 jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Na dzień 31.12.2023 jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
c	powyżej 5 lat	0,00	Na dzień 31.12.2023 jednostka nie posiada 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	nie dotyczy jednostki
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie dotyczy jednostki

**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 dzień 31.12.2023 brak nieuznanych roszczeń wierzycieli	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	W 2023 roku jednostka nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.	0,00
3	Inne	Na dzień 31.12.2023 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.	102 214,40
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	26 576 503,38	Gwarancje i poręczenia związane z realizacją umów przez wykonawców zamówień publicznych (323.300,47 zł) oraz gwarancje i poręczenia prawidłowej realizacji umów wniesione w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (26.253.202,91 zł).

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	815 539,32	-
2	Nagrody jubileuszowe	1 099 853,17	-
3	Inne	0,00	Inne wypłaty nie wystąpiły.
4	Kwota razem	1 915 392,49	

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	4 689,70
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	4 689,70

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 2023 roku nie wystąpiły przychody o nadzwyczajnej wartości.	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	W 2023 roku nie wystąpiły przychody incydentalne.	0,00

3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	W 2023 roku nie wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości.	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	W 2023 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	Nie dotyczy

Główny Księgowy

**Monika Filipiak**

27-03-2024 15:26:45

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Przemysław Szczepański**

27-03-2024 15:34:37