

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 31/12/2022 r.</b>	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 (KWPSP)- 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 (WIOS) - 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-2022
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 używania, 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 2.500,00zł, a mniejszej od 10.000,00zł. Do 2.500,00zł po decyzji WWKZ ewidencja pozabilansowa. WIOŚ: bez względu na cenę zakupu nie ewidencjonuje się odzieży ochronnej, która jest ewidencjonowana na kartotece pracownika.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	WIIH: Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów, umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, w kwocie równej cenie nabycia

**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	
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	
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	
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
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	WIORIN: 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	16 770 305,27	0,00	329 176,71	0,00	0,00	329 176,71
1	Środki trwałe	788 304 310,22	0,00	81 776 581,62	1 304 968,74	2 236 752,08	85 318 302,44
1.1	Grunty	82 709 302,12	0,00	3 397 094,00	0,00	203 674,63	3 600 768,63
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	286 678 627,93	0,00	7 523 537,59	1 070 035,00	5 417,50	8 598 990,09
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	101 163 185,73	0,00	6 379 918,22	2 695,00	75 092,98	6 457 706,20
1.4	Środki transportu	197 522 993,77	0,00	58 850 345,64	0,00	1 764 423,60	60 614 769,24
1.5	Inne środki trwałe	120 230 200,67	0,00	5 625 686,17	232 238,74	188 143,37	6 046 068,28
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	136 633,72	0,00	0,00	136 633,72	16 962 848,26
1	Środki trwałe	0,00	23 624 547,78	236 281,31	4 655 261,77	28 516 090,86	845 106 521,80
1.1	Grunty	0,00	7 299 069,39	1 347,57	0,00	7 300 416,96	79 009 653,79
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	11 233 812,64	0,00	36 388,50	11 270 201,14	284 007 416,88
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 438 486,82	231 774,37	455 811,48	2 126 072,67	105 494 819,26
1.4	Środki transportu	0,00	1 641 259,15	0,00	3 960 808,27	5 602 067,42	252 535 695,59
1.5	Inne środki trwałe	0,00	2 011 919,78	3 159,37	202 253,52	2 217 332,67	124 058 936,28
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	15 966 822,69	0,00	488 521,24	205 786,92	115 505,16	16 545 625,69	803 482,58	417 222,57
1	Środki trwałe	433 127 415,69	73 882,36	36 330 149,51	7 169 826,03	9 783 100,63	466 918 172,96	355 176 894,53	378 188 348,84
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 709 302,12	79 009 653,79
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	113 671 387,87	0,00	7 148 882,54	15 854,39	551 444,56	120 284 680,24	173 007 240,06	163 722 736,64
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	82 548 303,42	17 190,89	5 022 899,93	2 742 340,96	1 734 808,69	88 595 926,51	18 614 882,31	16 898 892,75
1.4	Środki transportu	134 350 703,72	39 092,02	18 118 115,53	1 938 639,99	5 574 589,86	148 871 961,40	63 172 290,05	103 663 734,19

1.5	Inne środki trwałe	102 557 020,68	17 599,45	6 040 251,51	2 472 990,69	1 922 257,52	109 165 604,81	17 673 179,99	14 893 331,47
-----	--------------------	----------------	-----------	--------------	--------------	--------------	----------------	---------------	---------------

**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	Grunt	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	10 330 835,37	16 274 654,00	wg operatu szacunkowego i polis ubezpieczeniowych
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	238 827,08	536 881,00	wg polisy ubezpieczeniowej
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	4 343 533,20	7 029 901,00	wg polisy ubezpieczeniowej
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. 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 wieczyste	4 654 753,82	WIW: w trwałym zarządzie PIW Piła od 2018 roku (486.388 zł)

**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	17 508,81	WUOZ: dotyczy siedziby Delegatury w Pile, użyczenie z Miasta Piła
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 610 933,89	WIORIN: Wartość rynkową wynajmowanych pomieszczeń biurowych wyceniono na podstawie średnich cen sprzedaży 1m2 w poszczególnych miastach z portali internetowych. Wartość rynkową pomieszczeń garażowych określono na podstawie średniej ceny 1 m2 w Ostrowie Wlkp., Wrześni i Złotowie (ze względu na brak danych na portalach internetowych) - 5.500.827,26 zł ; WIW: Wartość wynajmowanych i otrzymanych na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń, lokali użytkowych i garaży - 9.050.513,74 zł; WUOZ: Wartość brutto - dotyczy użyczenia z Miasta Piła - przeznaczenie na siedzibę Delegatury w Pile, na dzień bilansowy wg stanu Urzędu Miasta Piły 100% umorzone - 59.592,89 zł.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	302 055,42	KW PSP: UPS- zasilanie, Switch- urządzenie sieciowe, zestaw hydrauliczny LUKAS, platforma ratownicza, kamera termowizyjna, zestaw podpór, kombinezon nurka, zestaw poduszek niskociśnieniowych,pralnicowirówka - 259.354,41 zł ; PSR: umowa użyczenia z WUW Poznań - radiotelefon cyfrowo-analogowy Motorola DM4600e - 1.983,00 zł ; WIJHARS: Ręczny radiotelefon cyfrowo-

			analogowy użytkowany na podstawie umowy użyczenia - 1.983,00 zł ; WIW: kserokopiarka użytkowana na podstawie umowy najmu - 10.500,00 zł ; WUOZ: wartość brutto - dotyczy użyczenia z Miasta Piła - przeznaczenie na siedzibę Delegatury w Pile, na dzień bilansowy wg stanu Urzędu Miasta Piły 100% umorzone - 28.235,01 zł.
4	Środki transportu	3 597 490,91	PSR: umowa użyczenia z WUW Poznań - łódź pneumatyczna z silnikiem zaburtowym i przyczepą THULE TRAILERS; łódź wiosłowa z silnikiem zaburtowym, wiosłami i przyczepą THULE TRAILERS - 37.410,89 zł, WITD: umowa użyczenia: samochód MAN - 4 szt., jednostka MJD - 3.560.080,02 zł.
5	Inne środki trwałe	1 197 061,17	KW PSP: domek zagrożeń pożarowych, wyposażenie tj. biurka, szafy, stoły, krzesła, tapczany, szafki przyłóżkowe, ławki, regały, niszczarka, ekspres do kawy, telewizory, defibrylator, projektor, zestawy komputerowe, telefony IP- 537.577,30 zł ; WUW urządzenia wielofunkcyjne 35 szt. użytkowane na podstawie umowy. Wartość oszacowano na podstawie cen rynkowych podobnych urządzeń - 157.500,00 zł ; WIORIN: wartość 19 szt. kserokopiarek z umów dzierżawy - 48.720,30 zł ; WUOZ: umowa depozytu z Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy na bezpłatne użyczenie na okres 10 lat czterech obiektów muzealnych - wartość razem 22.000 zł Umowa użyczenia nr ZK/7/2021 z WUW radiotelefonu Motorola kwota 2.491,56 zł na czas nieokreślony - 24. 491,56 zł, WITD:umowy użyczenia: Akumulator żelowy - 3 szt., Laptop Asus- 5 szt., Przetwornica prądu - 1 szt., Radiotelefon - 1 szt., Router - 6 szt., Skaner QR - 11 szt., Tablet do wag - 2 szt., TachoDrive 4 Pro C - 2 szt., Terminal płatniczy - 12 szt., Urządzenie wielofunkcyjne - 7 szt., Waga drogowa - 11 szt., Zestaw Diag. UTP-10 Lite - 6 szt., Zestaw do kontroli pojazdów i tachografów - 4 szt. - 428.772,01 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	18 238 832,69	6 531 984,95	1 376 910,25	1 860 821,99	21 533 085,40
2	Należności długoterminowe	28 749,72	0,00	0,00	9 583,24	19 166,48
3	Łączna kwota:	18 267 582,41	6 531 984,95	1 376 910,25	1 870 405,23	21 552 251,88

#### 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	10 327 704,07	209 957,74	5 689 025,71	3 502 927,06	1 345 709,04	
2	Inne	648,37	0,00	648,37	0,00	0,00	-
3	Łączna kwota:	10 328 352,44	209 957,74	5 689 674,08	3 502 927,06	1 345 709,04	

#### 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)**

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	8 137,44	0,00	8 137,44	dot.WSSE
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	8 137,44	0,00	8 137,44	

**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	7 134,44
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	3 606,73
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	2 099,87

**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	WIW: Odszkodowanie za zwierzęta zabite z nakazu IW z powodu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w grudniu 2022 r. oraz zwrot kosztów za zabicie i utylizację (Decyzje wystawione w styczniu 2023 r.). - 4.937.834,45 zł.	4 937 834,45
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	WUW: należne dochody dotyczące przyszłych lat obrotowych - 141.219,68 zł, WIOŚ:- grzywny w celu przymuszenia (10.000,00 zł) oraz opłaty egzekucyjnej (68,00 zł) - termin płatności 06.01.2023 r., - opłaty za udostępnienie informacji o środowisku - 8,70 zł - termin płatności 04.01.2023 r.,- administracyjnej kary pieniężnej - 1.500,00 zł - termin płatności 12.01.2023 r.	152 796,38
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	24 360 120,33	WUW: Gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia związane z realizacją umów przez wykonawców zamówień publicznych (175.687,62 zł) oraz gwarancje i poręczenia prawidłowej realizacji umów wniesione w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (24.184.432,71 zł)

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	2 963 043,92	
2	Nagrody jubileuszowe	6 218 017,64	
3	Inne	4 060 974,77	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, odpisy na ZFŚS, szkolenia, konferencje, seminaria, refundacja opłat za studia, ekwiwalent za urlop, wydatki związane ze świadczeniami BHP, zakup usług zdrowotnych, dodatki motywacyjne
4	Kwota razem	13 242 036,33	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Państwowa Straż Rybacka w Poznaniu posiada siedem posterunków rejonowych, z których pięć, w tym: w Pobiedziskach, Lesznie, Koninie, Pile i Zaniemyślu, zajmują lokale użytkowane w ramach zawartych umów najmu. Posterunek Rejonowy w Chrzypsku Wielkim oraz siedziba PSR w Poznaniu użytkuje lokale na podstawie umów użyczenia. Posterunek Rejonowy w Kaliszu zajmuje lokal użytkowy oddany PSR w Poznaniu w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Kalisza. W umowach najmu i użyczenia brakuje informacji o wartości wynajmowanych i użytkowanych pomieszczeń.

**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	123 025,00
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	KO: sprzedaż środka trwałego - samochodu osobowego w kwocie 21.350,00 zł; wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.869,51 zł, WIW: Przychód z tyt. nieodpłatnego przyjęcia Bovituberkulin z innego PIW. Odszkodowanie za zalanie pomieszczenia biurowego. Zwrot nadwyżki kwoty ubezpieczenia z PZU w wyniku nieodpłatnego przekazania składników majątku ruchomego- uszkodzonych samochodów, które zostały nieodpłatnie przekazane innej jednostce budżetowej - 6.685,53 zł.	29 905,04
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	WSSE: Dotyczy PSSE w Wągrowcu: koszty finansowe - zwrot zapłaconych odsetek od kary - podstawą zwrotu był wyrok WSA w Poznaniu nakazujący zwrot kary wraz z odsetkami - 920,51 zł Koszty operacyjne -10.000 zł- zasądzony zwrot kary za nieprzestrzeganie przepisów sanitarnych w związku z Covid 19	10 920,51

**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	WITD: w 2022 r. WITD rozpoczął zrealizować nowe zadania wynikające z wdrażanego tzw. Pakietu Mobilności nałożone na Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego w drodze ustawy z dnia 28 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 209), w szczególności dotyczące kontroli urządzeń rejestrujących czas pracy, weryfikacji czasu pracy kierowców, a także kontroli dokumentacji wymaganej podczas wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 56) przyznane na realizację zdania, pozwoliły m.in na zatrudnienie nowych inspektorów oraz zakup nowych samochodów inspekcyjnych.

Główny Księgowy

Monika Filipiak

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Przemysław Szczepański

28-04-2023 09:43:27

28-04-2023 09:46:32