

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 31/12/2024 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 (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 (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-2024
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.
---	---	--

4.2 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	
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	przyjęty próg istotności	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	18 508 364,97	0,00	1 028 747,26	0,00	11 832,60	1 040 579,86
1	Środki trwałe	952 441 801,66	0,00	46 217 509,09	10 770,87	3 550 964,76	49 779 244,72
1.1	Grunty	79 133 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300 383 049,21	0,00	11 899 420,94	0,00	1 755 164,02	13 654 584,96
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	111 181 849,94	0,00	6 377 915,89	0,00	480 764,00	6 858 679,89
1.4	Środki transportu	325 342 163,33	0,00	13 438 328,58	0,00	1 263 718,80	14 702 047,38
1.5	Inne środki trwałe	136 401 326,53	0,00	14 501 843,68	10 770,87	51 317,94	14 563 932,49
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	307 453,50	0,00	4 042,08	311 495,58	19 237 449,25
1	Środki trwałe	0,00	8 311 399,12	19 470,87	5 845 463,50	14 176 333,49	988 044 712,89
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 133 412,65
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	38 389,84	0,00	0,00	38 389,84	313 999 244,33
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 116 851,28	7 803,00	1 211 167,45	4 335 821,73	113 704 708,10
1.4	Środki transportu	0,00	1 258 144,26	0,00	4 207 874,44	5 466 018,70	334 578 192,01
1.5	Inne środki trwałe	0,00	3 898 013,74	11 667,87	426 421,61	4 336 103,22	146 629 155,80

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 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	16 433 450,34	0,00	935 115,91	272 373,75	230 657,22	17 410 282,78	2 074 914,63	1 827 166,47
1	Środki trwałe	504 298 124,93	0,00	54 356 228,12	3 189 373,01	10 758 037,59	551 085 688,47	448 143 676,73	436 959 024,42
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 133 412,65	79 133 412,65
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	127 358 192,24	0,00	7 569 596,26	0,00	38 389,84	134 889 398,66	173 024 856,97	179 109 845,67
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	92 532 257,13	0,00	5 242 530,82	1 529 323,13	3 491 937,56	95 812 173,52	18 649 592,81	17 892 534,58
1.4	Środki transportu	170 286 292,28	0,00	32 213 153,93	7 378,77	4 197 867,04	198 308 957,94	155 055 871,05	136 269 234,07
1.5	Inne środki trwałe	114 121 383,28	0,00	9 330 947,11	1 652 671,11	3 029 843,15	122 075 158,35	22 279 943,25	24 553 997,45

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	14 154,50	57 415,69	WIW: wg operatu szacunkowego (wartość netto 10.634,19 zł, wartość rynkowa 45.152,00 zł). PSR: Decyzja Prezydenta Miasta Kalisza z 04.12.2024 r. w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (wartość netto 3.520,31 zł, wartość rynkowa 12.263,69 zł).
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 734 017,27	17 481 540,80	WIW: wg operatu szacunkowego i polis ubezpieczeniowych (wartość netto 4.138.062,46 zł, wartość rynkowa 9.229.145 zł). PSR: Decyzja Prezydenta Miasta Kalisza z 04.12.2024 r. w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (wartość netto 44.588,97 zł, wartość rynkowa 135.939,80 zł). WITD: wg polisy ubezpieczeniowej (wartość netto 5.551.365,84 zł, wartość rynkowa 8.116.456,00 zł).
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	274 497,23	548 811,67	WIW: wg polis ubezpieczeniowych (wartość netto 274.497,23 zł, wartość rynkowa 548.811,67 zł).
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	7 106 470,07	10 862 754,00	WIW: wg polis ubezpieczeniowych (wartość netto 1.475.294,60 zł, wartość rynkowa 2.380.835,00). WITD: wg polis ubezpieczeniowych (wartość netto 2.474.007,45 zł, wartość rynkowa 2.820.593,00 zł). WUW: dane określono wg polisy ubezpieczeniowej i wyceny rzeczoznawcy. Wartość netto dotyczy środków transportu objętych ubezpieczeniem AC oraz wycenionego przez rzeczoznawcę (wartość netto 671.571,69 zł, wartość rynkowa 1.728.875,00 zł). WIORIN: do ustalenia wartości rynkowej pojazdów służbowych przyjęto wartości wyszacowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe (wartość netto 2.485.596,33 zł, wartość rynkowa 3.932.451,00 zł).
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 wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	4 476 623,90	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 WUOZ w Pile, umowa użyczenia Miasta Piła
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 391 488,90	WUW: na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów użytkuje budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej. Wskazana wartość została określona na podstawie informacji przekazanych przez strony zawartych umów i obejmuje ona część użytkowanych w wyżej wymienionej formie obiektów - 93.373.541,75 zł. 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 Gnieźnie, Wrześni, Rawiczu i Lesznie (ze względu na brak danych na portalach internetowych) - 5.907.840,52 zł. WIW: Wartość wynajmowanych i otrzymanych na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń, lokali użytkowych i garaży - 9.050.513,74 zł. WUOZ: wartość brutto - dotyczy umowy użyczenia Miasta Piła - przeznaczenie na siedzibę Delegatury w Pile, na dzień bilansowy według ewidencji Miasta Piła - 100% umorzone - 59.592,89 zł.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	490 255,17	KW PSP: UPS-zasilenia, Switch -urządzenie sieciowe, zestaw hydrauliczny LUKAS, platforma ratownicza, kamera termowizyjna, zestaw podpór, kombinezon nurka, zestaw poduszek niskociśnieniowych, pralkowirówka, namiot pneumatyczny - 301.814,41 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 zawartej z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu - 1.983,00 zł. WIW: 3 kserokopiarki używane na podstawie umowy najmu, 3 kontenery chłodnicze używane na podstawie umów użyczenia, kontener chłodniczy oddany nieodpłatnie do używania na czas nieoznaczony na podstawie umowy użyczenia przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie - 156.239,75 zł. WUOZ: wartość brutto - dotyczy umowy użyczenia Miasta Piła - przeznaczenie na siedzibę Delegatury w Pile, na dzień bilansowy według ewidencji Miasta Piła - 100% umorzone - 28.235,01 zł.
4	Środki transportu	5 448 955,02	WITD: umowy użyczenia: samochód MAN - 5 szt., jednostka MJD - 4.158.475,02 zł. KW PSP: samochód do nauki jazdy, samochód GBA do WOSz - 1.290.480,00 zł.
5	Inne środki trwałe	3 173 048,25	WITD: umowy użyczenia: Radiotelefon - 1 szt., Router - 6 szt., Skaner QR - 11 szt., TachoDrive 4 Pro C - 2 szt., Terminal płatniczy - 18 szt., Waga drogowa - 11 szt., Zestaw Diag. UTP-10 Lite - 6 szt., Zestaw do kontroli pojazdów i tachografów - 4 szt. - 424.798,83 zł. KW PSP: domek zagrożeń pożarowych, wyposażenie tj. biurka, szafy, stoły, krzesła, tapczany, szafki przyłóżkowe, ławki, regały, niszcarka, ekspres do kawy, telewizory, defibrylator, projektor, zestawy komputerowe, telefony IP, wyposażenie do WOSz (szkolenia wysokościowe), zestaw szkoleniowy do prewencji społecznej -567.211,04 zł. WUW: na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów użytkuje inne środki trwałe. Wskazana wartość została określona na podstawie pozyskanych lub możliwych do ustalenia przez jednostkę informacji i obejmuje ona część użytkowanych w wyżej wymienionej formie obiektów - 2.060.296,62 zł. WIORIN: 36 szt. kserokopiarek oraz 1 szt. radiotelefonu - 96.250,20 zł. WUOZ: umowa depozytu z Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy na bezpłatne użyczenie na okres 10 lat czterech obiektów muzealnych, umowa użyczenie z WUW radiotelefonu Motorola - 24.491,56 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	24 195 857,63	5 262 342,37	1 877 660,14	2 308 032,09	25 272 507,77

2	Należności długoterminowe	23 325,32	0,00	0,00	14 400,00	8 925,32
3	Łączna kwota:	24 219 182,95	5 262 342,37	1 877 660,14	2 322 432,09	25 281 433,09

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	5 960 714,35	25 727 518,62	4 357 394,69	0,00	27 330 838,28	
2	Inne	2 540 466,96	0,00	0,00	2 540 466,96	0,00	-
3	Łączna kwota:	8 501 181,31	25 727 518,62	4 357 394,69	2 540 466,96	27 330 838,28	

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	218 348,57	0,00	98 060,41	WIJHARS: 120.288,16 zł, WSSE: 98.060,41 zł.
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	218 348,57	0,00	98 060,41	

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	26 266,54
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	3 011,94

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	WUW: Należne dochody dotyczące przyszłych lat obrotowych - 37.902,39 zł. WIJHARS : Kara pieniężna w wysokości 6000 zł. Spłata wierzytelności rozłożona na 59 miesięcznych rat - 5.186,40 zł. WIOŚ: należne dochody budżetowe wynikające z decyzji wymierzających administracyjne kary pieniężne i opłaty za naruszenia przepisów z terminem płatności przypadającym na przyszły rok obrotowy - 16.000,00 zł.	59 088,79
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	33 178 203,17	WUW: Gwarancje i poręczenia związane z realizacją umów przez wykonawców zamówień publicznych (186.401,70 zł) oraz gwarancje i poręczenia prawidłowej realizacji umów wniesione w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (32.907.351,10 zł). WIORIN: Gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia związane z realizacją umów przez wykonawców zamówień publicznych - 17.584,50 zł. WIW: Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium, gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania umowy - 66.865,87 zł.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	4 901 850,20	
2	Nagrody jubileuszowe	9 406 432,42	
3	Inne	6 421 527,91	zakup umundurowania i równoważnik pieniężny przyznawany w zamian za umundurowanie, ryczałt za czyszczenie umundurowania, refundacja zakupu okularów, woda, napoje i posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej i roboczej, okularów ochronnych, pranie odzieży ochronnej, badania lekarskie pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, konferencje, seminaria, refundacja opłat za studia, ekwiwalent za urlop, wydatki związane ze świadczeniami BHP, zakup usług zdrowotnych, ryczałt za pracę zdalną
4	Kwota razem	20 729 810,53	

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 użytkują 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	23,50
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	23,50

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	578 015,80
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 25.650,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.570,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 981,54 zł. WIW: Zwrot kosztów centralnego ogrzewanie za rok 2023, przychody z tyt. zwrotu nieodpłatnie przekazanej Bovituberkuliny do innego PIW, odszkodowanie za uszkodzone mienie tj.za prace naprawcze budynku użytkowego, odszkodowania od ubezpieczyciela zgodnie z polisami, zwrot środków od hodowcy drobiu w związku z nadpłaconą kwotą odszkodowania w roku 2023 - 136.957,53 zł.	166 159,07
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	KO: koszty postępowania sądowego - 200,00 zł. WIW: Likwidacja materiałów spowodowane zalaniem pomieszczeń magazynowych, odsetki od zobowiązań wobec ZUS dot. lekarza wyznaczonego - 14.312,12 zł.	14 512,12

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.	Opis

3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	WITD: Od 2022 r. WITD w Poznaniu zrealizuje zadania wynikające z wdrażanego tzw. Pakietu Mobilności nałożone na Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego w drodze ustawy z dnia 28stycznia 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. 44) przyznane na realizację zdania, pozwoliły m.in na zatrudnienie nowych inspektorów oraz zakup nowych samochodów inspekcyjnych.
---	--	---

Główny Księgowy

Monika Filipiak

29-04-2025 11:57:45

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Przemysław Szczepański

29-04-2025 12:03:10