

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:  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-2022
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.

**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 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 nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu 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 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	10 546 339,12	0,00	131 951,51	0,00	0,00	131 951,51
1	Środki trwałe	215 823 398,19	0,00	14 848 766,62	0,00	0,00	14 848 766,62
1.1	Grunty	58 169 416,85	0,00	3 397 094,00	0,00	0,00	3 397 094,00
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	94 494 883,50	0,00	6 719 992,02	0,00	0,00	6 719 992,02
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	39 580 924,14	0,00	3 234 511,93	0,00	0,00	3 234 511,93
1.4	Środki transportu	4 999 259,61	0,00	437 983,77	0,00	0,00	437 983,77
1.5	Inne środki trwałe	18 578 914,09	0,00	1 059 184,90	0,00	0,00	1 059 184,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 290,63
1	Środki trwałe	0,00	19 181 173,46	0,00	0,00	19 181 173,46	211 490 991,35
1.1	Grunty	0,00	7 299 069,39	0,00	0,00	7 299 069,39	54 267 441,46
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	11 072 383,64	0,00	0,00	11 072 383,64	90 142 491,88
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	634 969,69	0,00	0,00	634 969,69	42 180 466,38
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 243,38
1.5	Inne środki trwałe	0,00	174 750,74	0,00	0,00	174 750,74	19 463 348,25
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	10 293 694,60	0,00	206 660,97	131 951,51	0,00	10 632 307,08	252 644,52	45 983,55
1	Środki trwałe	86 211 966,19	0,00	5 119 674,78	3 657 940,59	1 094 138,42	93 895 443,14	129 611 432,00	117 595 548,21
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 169 416,85	54 267 441,46
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	34 739 276,72	0,00	2 272 075,77	0,00	418 101,71	36 593 250,78	59 755 606,78	53 549 241,10
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	34 006 046,69	0,00	1 370 949,48	2 638 563,85	513 071,17	37 502 488,85	5 574 877,45	4 677 977,53
1.4	Środki transportu	3 138 451,00	0,00	516 315,23	18 533,77	0,00	3 673 300,00	1 860 808,61	1 763 943,38

1.5	Inne środki trwałe	14 328 191,78	0,00	960 334,30	1 000 842,97	162 965,54	16 126 403,51	4 250 722,31	3 336 944,74
-----	--------------------	---------------	------	------------	--------------	------------	---------------	--------------	--------------

**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	650 081,70	1 345 750,00	Dane określono wg polisy ubezpieczeniowej. Wartość netto dotyczy środków transportu objętych ubezpieczeniem AC. Wartość netto w bilansie wynosi 1.763.943,38 PLN.
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 2022 roku nie wystąpiły.
2	finansowe	0,00	W 2022 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 tej pozycji majątku.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	Wielkopolski Urząd Wojewódzki 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	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	157 500,00	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	9 044 585,16	936 810,21	794 469,71	116 287,71	9 070 637,95
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	9 044 585,16	936 810,21	794 469,71	116 287,71	9 070 637,95

**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	Na dzień 31.12.2022 jednostka nie utworzyła innych rezerw.
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	Na 31.12.2022 brak zobowiązań długoterminowych.
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Na 31.12.2022 brak zobowiązań długoterminowych.
c	powyżej 5 lat	0,00	Na 31.12.2022 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	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 31.12.2022 brak nieuznanych roszczeń wierzycieli	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	W 2022 roku jednostka nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.	0,00
3	Inne	Na 31.12.2022 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	141 219,68
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	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	450 965,52	-
2	Nagrody jubileuszowe	1 078 106,49	-
3	Inne	0,00	Inne wypłaty nie wystąpiły.
4	Kwota razem	1 529 072,01	

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		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	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	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**

29-03-2023 14:16:29

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Przemysław Szczepański**

29-03-2023 14:52:33