

Spis treści

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

punkt z zał.12	numer noty	
1.1	1.1	Nazwa jednostki
1.2	1.2	Siedziba jednostki
1.3	1.3	Adres jednostki
1.4	1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	4.1 - 4.21	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	5.	Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
1.10	Kwota 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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	Inne informacje
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5	Inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1	Nazwa jednostki
	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

1.2	Siedziba jednostki
	POZNAŃ

1.3	Adres jednostki
	AL. NIEPODLEGŁOŚCI 34; 61-714 POZNAŃ

1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd jest aparatem pomocniczym Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wykonuje zadania publiczne określone ustawami i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie uchwalonego budżetu.

2.	Okres objęty sprawozdaniem
	01.01.2021 - 31.12.2021

3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe, które wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	Wartości niematerialne i prawne
	<p>Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł księguje się bezpośrednio w koszty na podstawie dowodu księgowego, bez obowiązku prowadzenia ewidencji. Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 1.000 zł ale nieprzekraczającej 3.500 zł zalicza się w koszty w momencie oddania do użytkowania i ewidencjonuje w ewidencji ilościowej (pozabilansowej). Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł ale nieprzekraczającej 10.000 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są umarżane w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te wartości niematerialne i prawne oddano do użytkowania. Odpisów umorzeniowych dokonuje się na koniec roku obrotowego jednorazowo za okres całego roku budżetowego. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł umarża się wg stawki 50%. Wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia lub kosztu wytworzenia powyżej 10.000 zł finansowane są ze środków na inwestycje. Wartości niematerialne i prawne do kwoty 10.000 zł finansowane są ze środków na wydatki bieżące. Do zakupów wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych w ramach projektów z wykorzystaniem środków unijnych stosuje się zasady określone w tych projektach.</p>
4.2	Rzeczowe aktywa trwałe
	<p>Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł księguje się bezpośrednio w koszty na podstawie dowodu księgowego, bez obowiązku prowadzenia ewidencji. Środki trwałe o wartości przekraczającej 1.000 zł ale nieprzekraczającej 3.500 zł zalicza się w koszty w momencie oddania do użytkowania i ewidencjonuje w ewidencji ilościowej (pozabilansowej). Środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500 zł ale nieprzekraczającej 10.000 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są umarżane w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki trwałe oddano do użytkowania. Odpisów umorzeniowych dokonuje się na koniec roku obrotowego jednorazowo za okres całego roku budżetowego. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych środków trwałych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł finansowane są ze środków na inwestycje. Koszty wynagrodzeń związanych z inwestycjami finansowane są ze środków na wydatki bieżące. Pozostałe środki trwałe do kwoty 10.000 zł finansowane są ze środków na wydatki bieżące, z wyjątkiem pierwszego wyposażenia w takie środki nowego budowanego obiektu, które finansowane są ze środków na inwestycje. Do zakupów środków trwałych, pozostałych środków trwałych dokonywanych w ramach projektów z wykorzystaniem środków unijnych stosuje się zasady określone w tych projektach. Środki trwałe w budowie (inwestycje) to ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych.</p>
4.3	Należności długoterminowe
	<p>Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości z zastrzeżeniem zapisu par. 10 ust.4 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na dzień bilansowy.</p>
4.4	Długoterminowe aktywa trwałe
	<p>Są to w szczególności akcje i inne długoterminowe aktywa finansowe, nad którymi jednostka sprawuje kontrolę, o terminie wykupu dłuższym niż rok.</p>
4.5	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

	Jest to stan mienia zlikwidowanej jednostki organizacyjnej według wartości wynikającej z bilansu tej jednostki, będącego w dyspozycji organu założycielskiego lub nadzorującego, a nieprzekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nieprzejętego na własne potrzeby, albo też zagospodarowanego w inny sposób.
4.6	Zapasy
	Zapasy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nie występują. Konto "Rozliczenie zakupu" służy do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów (artykułów spożywczych), robót i usług a w szczególności do ustalenia wartości materiałów, towarów w drodze oraz wartości dostaw niefakturowanych. Konto "Rozliczenie zakupu" prowadzi się w sposób uproszczony, polegający na wprowadzeniu na konto tylko sald występujących na koniec okresu z tytułu rozliczenia dostaw, z pominięciem rejestracji obrotów w ciągu okresu sprawozdawczego.
4.7	Należności krótkoterminowe
	Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości z zastrzeżeniem zapisu par. 10 ust.4 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na dzień bilansowy. Wielkość odpisów ustala się na podstawie indywidualnej analizy należności poprzez ustalenie stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. W przypadku odpisów dotyczących należności, co do których nie jest znane prawdopodobieństwo zapłaty, przyjmuje się następujące zasady aktualizacji ustalonej w odniesieniu do okresu wymagalności należności (zalegania z płatnością) na dzień bilansowy: a) powyżej 1 roku - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności; b) powyżej 2 lat - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.
4.8	Krótkoterminowe aktywa finansowe
	Są to w szczególności akcje, udziały i inne papiery wartościowe wyrażone zarówno w walucie polskiej, jak też w walutach obcych.

4.9	Rozliczenia międzyokresowe (czynne)
	Wydatki poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a przypadające na przyszłe okresy stanowią stronę Wn konta „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Zgodnie z zasadą współmierności, dopuszcza się księgowanie bezpośrednio w koszty bieżącego okresu wydatków stanowiących koszty przyszłych okresów w przypadku gdy są to koszty ponoszone w każdym roku obrotowym w porównywalnej wysokości.
4.10	Fundusz jednostki
	Odzwierciedla równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki i ich zmian.
4.11	Wynik finansowy netto
	Różnica między przychodami i kosztami jednostki. Saldo konta "Wynik finansowy" wyraża na koniec roku obrotowego stratę bądź zysk netto.
4.12	Odpisy z wyniku finansowego
	Nie dotyczy
4.13	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
	Równowartość mienia zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego, co do którego nie podjęto decyzji o sposobie wykorzystania.
4.14	Fundusze placówek
	Nie dotyczy
4.15	Państwowe fundusze celowe
	Nie dotyczy
4.16	Zobowiązania długoterminowe
	Wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
4.17	Zobowiązania krótkoterminowe
	Wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

4.18	Rezerwy na zobowiązania
	Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania w szczególności będące skutkiem toczących się postępowań sądowych.
4.19	Rozliczenia międzyokresowe
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych. Zgodnie z zasadą istotności dopuszcza się księgowanie bezpośrednio w przychody bieżącego okresu przychodów stanowiących przychody przyszłych okresów, o ile nie wywiera to istotnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
4.20	Koszty - ewidencja i rozliczanie
	Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i według klasyfikacji budżetowej.
4.21	Przychody - ewidencja i rozliczanie
	Przychody ewidencjonuje się na kontach przychodów według klasyfikacji budżetowej.

5	Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 34; 61-714 POZNAŃ

Nota 1.1																
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																
Lp.	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ BRUTTO - stan na początek roku	Zwiększenia							Zmniejszenia						WARTOŚĆ BRUTTO - stan na koniec roku (3+10-16)
			przyjęcia ze środków trwałych w budowie	zakup	przemieszczenie wewnętrzne	używane na postawie umów leasingu finansowego	aktualizacja wartości	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8+9)	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zmniejszenia ogółem (11+12+13+14+15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wartości niematerialne i prawne	35,478,199.98	0.00	624,865.72	0.00	0.00	0.00	0.00	624,865.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,487,620.08	9,487,620.08	26,615,445.62
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	1,775,406,398.73	40,106,369.20	8,784,920.37	33,793.81	0.00	0.00	56,890,876.52	105,815,959.90	2,645,164.92	545,361.65	31,288,863.18	0.00	74,715,223.12	109,194,612.87	1,772,027,745.76
1.	Grunty	478,236,518.93	1,176,158.44	0.00	22,211.61	0.00	0.00	54,547,145.80	55,745,515.85	394,221.17	0.00	30,242,488.00	0.00	2,263,603.57	32,900,312.74	501,081,722.04
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8,808,314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966.20	7,966.20	43,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,591.00	8,772,689.40
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	246,696,714.11	7,910,360.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,676.50	9,909,037.26	2,159,720.16	0.00	900,000.00	0.00	6,094,518.36	9,154,238.52	247,451,512.85
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	48,172,961.80	0.00	946,028.10	0.00	0.00	0.00	47,463.62	993,491.72	91,223.59	388,015.78	142,299.98	0.00	18,051,860.17	18,673,399.52	30,493,054.00
4.	Środki transportu	937,557,155.05	31,019,850.00	7,701,922.95	0.00	0.00	0.00	0.00	38,721,772.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7,592,374.00	7,592,374.00	968,686,554.00
5.	Inne środki trwałe	64,743,048.84	0.00	136,969.32	11,582.20	0.00	0.00	297,590.60	446,142.12	0.00	157,345.87	4,075.20	0.00	40,712,867.02	40,874,288.09	24,314,902.87
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	278,868,707.34	0.00	235,589,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	235,589,303.68	0.00	0.00	88,447.55	0.00	48,833,654.16	48,922,101.71	465,535,909.31
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	2,054,275,106.07	40,106,369.20	244,374,224.05	33,793.81	0.00	0.00	56,890,876.52	341,405,263.58	2,645,164.92	545,361.65	31,377,310.73	0.00	123,548,877.28	158,116,714.58	2,237,563,655.07

Nota 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																
Lp.	Wyszczególnienie	UMORZENIE - stan na początek roku	Zwiększenie umorzenia						Zmniejszenie umorzenia						UMORZENIE - stan na koniec roku (3+9+15)	WARTOŚĆ NETTO - stan na koniec roku
			amortyzacji	umorzenia 100%	aktualizacja wartości	przemieszczenie wewnętrzne	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zmniejszenia ogółem (10+11+12+13+14)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wartości niematerialne i prawne	34,105,945.20	1,081,278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9,487,620.08	9,487,620.08	25,699,604.08	915,841.54
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	537,082,254.05	75,169,898.38	2,524,465.73	0.00	11,582.20	0.00	77,705,946.31	1,750,724.29	545,361.65	149,422.85	0.00	65,301,902.60	67,747,411.39	547,040,788.97	1,224,986,956.79
1.	Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,081,722.04
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,772,689.40
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50,676,881.85	6,156,877.72	1,801,331.76	0.00	0.00	0.00	7,958,209.48	1,695,728.98	0.00	3,750.00	0.00	139,165.20	1,838,644.18	56,796,447.15	190,655,065.70
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	44,053,589.35	1,412,098.91	586,164.65	0.00	0.00	0.00	1,998,263.56	54,995.31	388,015.78	141,597.65	0.00	18,051,860.17	18,636,468.91	27,415,384.00	3,077,670.00
4.	Środki transportu	391,519,906.58	64,299,574.49	0.00	0.00	0.00	0.00	64,299,574.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695,600.81	6,695,600.81	449,123,880.26	519,562,673.74
5.	Inne środki trwałe	50,831,876.27	3,301,347.26	136,969.32	0.00	11,582.20	0.00	3,449,898.78	0.00	157,345.87	4,075.20	0.00	40,415,276.42	40,576,697.49	13,705,077.56	10,609,825.31
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	465,535,909.31
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	537,082,254.05	75,169,898.38	2,524,465.73	0.00	11,582.20	0.00	77,705,946.31	1,750,724.29	545,361.65	149,422.85	0.00	65,301,902.60	67,747,411.39	547,040,788.97	1,690,522,866.10

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 34; 61-714 POZNAŃ

Nota 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - Stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1.	Grunty	3,649,218.73	13,449,408.00	
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5,782,453.78	5,818,747.00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	
4.	Środki transportu	0.00	0.00	
5.	Inne środki trwałe	0.00	17,026.00	
	Razem	9,431,672.51	19,285,181.00	

Nota 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Długoterminowe aktywa NIEFINANSOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Długoterminowe aktywa FINANSOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Poznań, ul.Borówki	66,788.72	0.00	0.00	66,788.72
2.	Piła, ul.Motylewska 7	67,930.59	0.00	0.00	67,930.59
3.	Wągrowiec	17,817.00	0.00	0.00	17,817.00
4.	Nadolnik	6,770.00	0.00	6,770.00	0.00
5.	Laskowo	29,132.00	0.00	29,132.00	0.00
6.	Żeleźnica	17,307.00	0.00	0.00	17,307.00
	Razem	205,745.31	0.00	35,902.00	169,843.31

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 34; 61-714 POZNAŃ

Nota 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00
-	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
-	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	71,620.70	0.00	0.00	71,620.70
-	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
4.	Środki transportu	1,218,338.60	310,116.30	226,391.74	1,302,063.16
-	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
5.	Inne środki trwałe	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
-	<i>w tym z tytułu umów leasingu</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	Razem (1+2+3+4+5)	2,518,959.30	310,116.30	255,391.74	2,573,683.86

Nota 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Udziały	352,034	210,110,800.00	1,920	3,840,000.00	197,482	53,909,300.00	156,472	160,041,500.00
2.	Akcje	7,133,897	26,756,000.00	149,439	29,887,800.00	0	0.00	7,283,336	56,643,800.00
3.	Inne papiery wartościowe	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

Nota 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.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności DŁUGOTERMINOWE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Należności KRÓTKOTERMINOWE, w tym:	20,122,281.88	48,738,586.02	4,928,759.39	256,529.10	63,675,579.41
a)	z tytułu należności finansowych JST - pożyczek zagrożonych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	z tytułu dostaw i usług	504,709.72	48,319.77	0.00	40,927.00	512,102.49
c)	z tytułu pozostałych należności	19,617,572.16	48,690,266.25	4,928,759.39	215,602.10	63,163,476.92

Nota 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Rezerwy na skutki sporów sądowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		STAN NA:							
		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku (3+5+7)	koniec roku (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	96,409.12	1,782,738.80	439,096.69	1,373,887.42	3,356,224.91	6,830,957.71	3,891,730.72	9,987,583.93
	Razem	96,409.12	1,782,738.80	439,096.69	1,373,887.42	3,356,224.91	6,830,957.71	3,891,730.72	9,987,583.93

Nota 1.10 Kwota 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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	zobowiązania z tyt.leasingu finansowego	0.00	0.00
2.	zobowiązania z tyt.leasingu zwrotnego	0.00	0.00
	Razem	0.00	0.00

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W
POZNANIU
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 34; 61-714 POZNAŃ

Nota 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0.00	0.00	68,868,016.22	24,703,758.04
2.	Hipoteka	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Zastaw	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Inne	0.00	0.00	0.00	0.00
	Razem	0.00	0.00	68,868,016.22	24,703,758.04

Nota 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.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Uwagi
1.	Gwarancje i poręczenia	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	Weksle	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	Kaucje i wadła	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	Inne	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota 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		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	470.42	0.00
a)	ubezpieczenia majątkowe	0.00	0.00
b)	koszty zakupu usług i towarów opłacone z "góry"	0.00	0.00
c)	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	0.00	0.00
d)	różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0.00	0.00
e)	pozostałe	470.42	0.00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	733.39	2,570,715.75
a)	z tytułu obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0.00	0.00
b)	równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu przyszłych świadczeń	0.00	2,570,715.75
c)	pozostałe	733.39	0.00

Nota 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	62,893,091.65	62,394,370.44
2.	Otrzymane poręczenia	0.00	0.00
3.	Weksel	24,311,535.99	24,311,535.99
	Razem	87,204,627.64	86,705,906.43

Uwagi

Nota 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bieżącym
1.	Odprawy emerytalne	866,727.66	337,838.40
2.	Nagrody jubileuszowe	949,287.61	757,086.25
3.	Odprawy pośmiertne	39,196.00	0.00
4.	Ekwiwalenty za urlop	152,703.12	91,045.42
5.	Pozostałe - ekwiwalent za używanie prywatnej odzieży	72,408.00	52,282.00
	Razem	2,080,322.39	1,238,252.07

Nota 1.16 Inne informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0.00	0.00
2.		0.00	0.00
3.		0.00	0.00
4.		0.00	0.00
	Razem	0.00	0.00

Nota 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0.00	0.00	0.00
2.	Inne przyczyny	0.00	0.00	0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00

Nota 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	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0.00	0.00	0.00
2.	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00	0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00

Nota 2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uszczegółowienie tytułów
1.	Przychody	0.00	0.00	
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0.00	0.00	
	-	0.00	0.00	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0.00	0.00	
	-	0.00	0.00	
2.	Koszty	0.00	0.00	
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0.00	0.00	
	-	0.00	0.00	
	-	0.00	0.00	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0.00	0.00	
	-	0.00	0.00	

Nota 2.4 Kwota 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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Nie dotyczy jednostki	0.00	0.00

Nota 2.5 Inne informacje			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Pozycja bilansowa aktywów "pozostałe należności" B.II.4-należności od podmiotów dotowanych z tyt. nierozliczonych dotacji	785,957,118.96	839,516,442.02
	Razem	785,957,118.96	839,516,442.02

Nota 3 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
1.	W rachunku zysków i strat w pozycji B.II. Koszty działalności operacyjnej "Zużycie materiałów i energii" w roku 2020 wystąpiły zakupy dotyczące poniesionych kosztów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19	26,389,236.71	0.00
2.	W pozycji rachunku zysków i strat w pozycji B.X. Koszty działalności operacyjnej "Pozostałe obciążenia" ujęto koszt staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów, który wynika z przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2020 r., poz. 514 ze zm.). Od 2021 roku staże są zadaniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego z zakresu administracji rządowej.	0.00	27,330,036.07
3.	W pozycji rachunku zysków i strat w pozycji H.II. Koszty finansowe "Inne" ujęte jest m.in.: pokrycie ujemnego wyniku finansowego sp. zoz zg. z art. 59 ust.2 pkt. 1 ustawy z dn. 15.04.2011 o działalności leczniczej.	0.00	17,496,271.84

Barbara Trzmielewska
.....
(Główny księgowy)

23-03-2022
.....
(dzień, miesiąc, rok)

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
.....
(Kierownik jednostki)