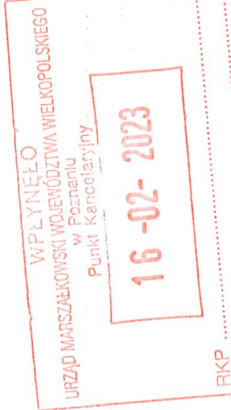


II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań



Lp.	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ BRUTTO - stan na początek roku	Zwiększenia										Zmniejszenia					WARTOŚĆ BRUTTO - stan na koniec roku (3+10-16)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			przyjęcia ze środków trwałych w budowie	zakup	przemieszczenie wewnętrzne	używane na podstawie 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)			
I.	Wartości niematerialne i prawne	669 375,33	0,00	196 963,59	0,00	0,00	0,00	0,00	196 963,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 338,92		
II.	Środki trwałe (I+2+3+4+5)	11 136 481,42	0,00	270 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	270 187,38	0,00	20 296,56	0,00	0,00	0,00	20 296,56	11 386 372,24		
1.	Grunty	282 900,00	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	282 900,00		
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	0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 996 102,54	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	4 996 102,54		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 639 745,74	0,00	230 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	230 791,74	0,00	12 435,00	0,00	0,00	0,00	12 435,00	3 858 102,48		
4.	Środki transportu	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		
5.	Inne środki trwałe	2 217 733,14	0,00	39 395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39 395,64	0,00	7 861,56	0,00	0,00	0,00	7 861,56	2 249 267,22		
III.	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		
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)	11 136 481,42	0,00	270 187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	270 187,38	0,00	20 296,56	0,00	0,00	0,00	20 296,56	11 386 372,24		

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	przebieżczenie wewnętrzne	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	likwidacja	przebieżczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zwiększenia ogółem (10+11+12+13+14)	15	16		
1	Wartości niematerialne i prawne	450 490,76	115 929,62	14 554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 974,97	285 363,95
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	8 239 248,66	220 254,98	169 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 831,36	20 296,56	0,00	0,00	20 296,56	8 608 783,66	2 777 688,58
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	0,00	282 900,00
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	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 537 326,42	124 902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 228,98	2 333 873,56
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 484 189,30	95 352,42	130 180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 533,16	12 435,00	0,00	0,00	12 435,00	3 697 287,46	160 815,02
4.	Środki transportu	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	0,00
5.	Inne środki trwałe	2 217 733,14	0,00	39 395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 395,64	7 861,56	0,00	0,00	7 861,56	2 249 267,22	0,00
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II-III+IV)	8 239 248,66	220 254,98	169 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 831,36	20 296,56	0,00	0,00	20 296,56	8 608 783,66	2 777 688,58

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu

Barbara Dwojalska

16.02.2023

Wydział Finansowo-Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jowita Tomicka-Kotala

Nota 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1)		14 551,72	0,00	4 281,75	10 269,97	
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny 2)		104 456,42	0,00	0,00	104 456,42	
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Środki transportu 3)		156 224,69	302 166,72	156 224,69	302 166,72	
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe 2)		27 579,43	92 778,80	0,00	120 358,23	
-	w tym z tytułu umów leasingu		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem (1+2+3+4+5)		302 812,26	394 945,52	160 506,44	537 251,34	

1) Umowa najmu nr 123/2016/143CRU z dnia 10 listopada 2016r. zawarta z Wechta Nieruchomości spółka z o.o. z późn.zmianami- nie udzielono informacji Umowa najmu nr 14/2000 z dnia 4 września 2000r. zawarta z Kaliską Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko- Własnościową w Kaliszu - wycena według wartości księgowej netto pismo z dnia 04.02.2022r.

Umowa podnajmu nr 16/2021/22 CRU z dnia 1 kwietnia 2021r. zawarta z Intive GmbH spółka z o.o. - wynajmujący oświadczył, że nie posiada aktualnej wyceny rynkowej oraz że podnajmowana powierzchnia nie znajduje się w księgach rachunkowych wynajmującego

2) Umowa nieodpł. Użytkow. nr BT/1/2011 z dn. 31-12-2011 r. zawarta z Dysponentem FGŚP, Umowa podnajmu nr 16/2021/22 CRU z dn. 01-04-2021r. zawarta z Intive GmbH spółka z o.o.

3) Umowa najmu trzech samochodów osobowych zawarta z EXPRESS SP. Z O.O.

Nota 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - NIE DOTYCZY									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
(2) w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

WPLYNĘŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Punkt Kancelaryjny

2023

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:	169 109 666,59	9 225 983,09	0,00	0,00	178 335 649,68
a)	z tytułu należności finansowych JST - pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług	13 909,66	528,45	0,00	0,00	14 438,11
c)	z tytułu pozostałych należności	169 095 756,93	9 225 454,64	0,00	0,00	178 321 211,57

Nota 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - NIE DOTYCZY						
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

WIEROJĄDNY
Wydział Finansowy Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jowita Tomicka-Kotala

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu

Barbara Kwapiszewska

16.02.2023

16-02-2023

FKP

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat							
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
		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

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 - NIE DOTYCZY

KIEROWNICZKA
Wydziału Finansowo-Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jowita Tomicka-Kotala

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu
Barbara Bogdaniszewska

16.02.2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

Nota 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - NIE DOTYCZY		Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		1.	Weksel	0,00	0,00
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	0,00	0,00

WPLYNĘŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI HOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Plac Kancelaryjny

16-02-2023

RKP
Ilość załączników
Podpis

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 zabezpieczeń- NIE DOTYCZY		Zwiększenia		Zmniejszenia		Uwagi	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
		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		

WIEROWIAR
Wydział Finansowo-Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jowita Tomicka-Kotala

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu

Barbara Kwapiszewska

16.02.2023



Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	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	0,00	0,00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
a)	z tytułu obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
b)	równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
c)	pozostałe *	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

* Uszczegółowienie pozycji "pozostałe":

WYDZIAŁ
FINANSOWO-KSIĘGOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jowita Tomicka-Kotala

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu
Barbara Kuwapiszewska
16.02.2023

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
(2) w Poznaniu
ul. Szyperka 14
61-754 Poznań

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperka 14, 61-754 Poznań

Nota 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - NIE DOTYCZY			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
3.	Weksel	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Uwagi

Nota 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bieżącym
1.	Odprawy emerytalne	224 400,00	83 805,00
2.	Nagrody jubileuszowe	133 209,11	153 199,99
3.	Odprawy pośmiertne	0,00	0,00
4.	Ekwiwalenty za urlop	27 973,15	14 771,84
5.	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem	385 582,26	251 776,83

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

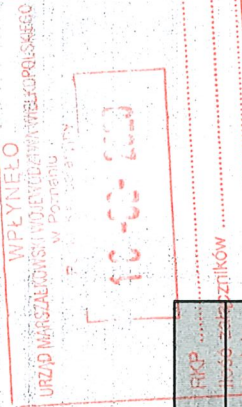
Wydział Finansowo-Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jowita Tomicka-Kotala

Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

Barbara Kuapiszevska

16.02.2023



Nota 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - NIE DOTYCZY

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 - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania różnice kursowe	
			odsetki	
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 - NIE DOTYCZY

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	
	-	0,00	0,00	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	
	-	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	
	-	0,00	0,00	

W P Z N I E
URZĄD WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Punkt Kancelaryjny
16-02-2023
tabozników

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

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 - NIE DOTYCZY	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Lp	Wyszczególnienie	0,00	0,00
	Nie dotyczy jednostki		0,00

Nota 2.5	Inne informacje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Lp	Wyszczególnienie		
1	toczące się postępowania sądowe, w których WUP jest powodem	11 229,60	94 012,84
2	toczące się postępowania sądowe p-ko Województwu w pozycji bilansowej "Pozostałe należności" B.II.4 ujęte sa m.in. należności od podmiotów dotowanych z tytułu nierozliczonych dotacji	0,00	734 038,01
3	Razem	110 970 269,39	120 721 856,09
		110 981 498,99	121 549 906,94

Nota 3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki *)

KIEROWNICZKA
Wydziału Finansowo-Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jowita Górnalska
(Kierownik Księgowości)

16 LUT. 2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu
Barbara Kwapiszewska
(Kierownik jednostki)

