

ul. OZNAŃ, Al. Niepodległości 16/18
 61-111-51, fax 106 11 854 18 37

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Adresat:					
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 631270573			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.			Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku			
A. Aktywa trwałe	122 001,13	204 145,23	A. Fundusze	-145 129,49	-46 920,15			
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 801 902,58	2 719 376,39			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	122 001,13	204 145,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 947 032,07	-2 766 296,54			
1. Środki trwałe	122 001,13	204 145,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 947 032,07	-2 766 296,54			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 552,51	29 360,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00			
1.4. Środki transportu	94 884,49	162 144,69	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	15 564,13	12 640,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 950,99	253 138,38			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	267 950,99	253 138,38			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 764,78	20 887,36			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 475,00	35 485,00			
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 965,43	115 814,49			
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 629,78	80 245,68			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00			

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	820,37	2 073,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	704,37	1 367,15	8. Fundusze specjalne	116,00	705,85
1. Materiały	704,37	1 367,15	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116,00	705,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	116,00	705,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116,00	705,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	122 821,50	206 218,23	Suma pasywów	122 821,50	206 218,23

20. 03. 2019

Wojciech Winiarski
Starzy Księgowy

Aida Januszkiewicz-Rytkowska
Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego

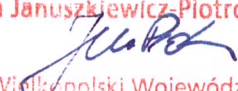
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 631270573		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		90 961,37	206 831,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		90 961,37	206 831,77
B. Koszty działalności operacyjnej		3 041 733,12	2 977 443,63
I. Amortyzacja		21 714,00	55 636,47
II. Zużycie materiałów i energii		198 756,86	158 963,89
III. Usługi obce		370 039,05	309 760,78
IV. Podatki i opłaty		18 316,41	18 964,49
V. Wynagrodzenia		1 897 809,99	1 881 089,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		452 291,46	448 472,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		82 805,35	104 555,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 950 771,75	-2 770 611,86

Aida Januskiewicz-Piotrowska

 Wielkopolski Wojewódzki
 Inspektor Nadzoru Budowlanego

D. Pozostałe przychody operacyjne	5 272,00	5 500,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 272,00	5 500,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	835,32	1 184,68
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	835,32	1 184,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 946 335,07	-2 766 296,54
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	697,00	0,00
I. Odsetki	697,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 947 032,07	-2 766 296,54
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 947 032,07	-2 766 296,54

20. 03. 2019
Wojciech Winiarski
 Starszy Księgowy

Aida Januszkiewicz-Piotrowska

 Wielkopolski Wojewódzki
 Inspektor Nadzoru Budowlanego

**WOJEWODZKI INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**

w Poznaniu

61-713 POZNAŃ, Al. Niepodległości 16/18

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru

Budowlanego w Poznaniu

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

Numer identyfikacyjny REGON:

631270573

Adresat:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w
Poznaniu
**ZESTAWIENIE ZMIAN W
FUNDUSZU**

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2018 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 668 783,95	2 801 902,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 080 431,78	3 225 061,25
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 080 431,78	3 087 280,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	137 780,57
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 947 313,15	3 307 587,44
2.1. Strata za rok ubiegły	2 847 916,98	2 947 032,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	99 396,17	222 774,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	137 780,57
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 801 902,58	2 719 376,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 947 032,07	-2 766 296,54
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 947 032,07	-2 766 296,54
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-145 129,49	-46 920,15

Główny Księgowy

Wojciech Winiarski

01-04-2019 13:31:21

01. 04. 2019

Wojciech Winiarski
Starszy Księgowy

Aida Januszkiewicz-Piotrowska

Aida Januszkiewicz-Piotrowska
Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego

61-713 POZNAŃ, Al. Niepodległości 16/18
REGON: 631270573

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 631270573	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
--	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu
1.2	Siedziba jednostki	Poznań
1.3	Adres jednostki	al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki.

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	
2	metoda liniowa	Zużywanie się środka trwałego jest równomierne przez cały okres jego użytkowania. Odpisy amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi zawartymi w załączniku nr 1 ustawy PIT oraz CIT, a te ustalane są w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT).

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	

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)

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj		Zwiększenia			
		Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemiesz czenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	78 454,00	0,00	4 871,56	0,00	0,00	4 871,56
1	Środki trwale	905 751,89	0,00	199 699,69	0,00	0,00	199 699,69
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	201 001,04	0,00	36 109,82	0,00	0,00	36 109,82
1.4	Środki transportu	369 446,81	0,00	115 603,67	0,00	0,00	115 603,67
1.5	Inne środki trwałe	335 304,04	0,00	47 986,20	0,00	0,00	47 986,20
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.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)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 325,56
1	Środki trwałe	0,00	106 380,44	0,00	0,00	106 380,44	999 071,14
1.1	Grunty	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	56 964,91	0,00	0,00	56 964,91	180 145,95
1.4	Środki transportu	0,00	41 965,87	0,00	0,00	41 965,87	443 084,61
1.5	Inne środki trwałe	0,00	7 449,66	0,00	0,00	7 449,66	375 840,58
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.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	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)

		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(14+15+16 +17-18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	78 454,00	0,00	4 871,56	0,00	0,00	83 325,56	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	783 750,76	0,00	117 555,59	0,00	106 380,44	794 925,91	122 001,13	204 145,23	
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	189 448,53	0,00	18 301,92	0,00	56 964,91	150 785,54	11 552,51	29 360,41	
1.4	Środki transportu	274 562,32	0,00	48 343,47	0,00	41 965,87	280 939,92	94 884,49	162 144,69	
1.5	Inne środki trwałe	319 739,91	0,00	50 910,20	0,00	7 449,66	363 200,45	15 564,13	12 640,13	

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	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
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.

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.

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	

1.5.

--	--	--	--

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych 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	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	

1.6.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)

Lp.	Charakter i forma zabezpieczenia	Kwota	Dodatkowe informacje
-----	----------------------------------	-------	----------------------

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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		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
-----	------------	-------

1.13.2-6

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		0,00
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	0,00	

niewykazanych w bilansie		
--------------------------	--	--

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	brak
2	Nagrody jubileuszowe	2 452,26	nagroda jubileuszowa 20 lat
3	Inne	8 784,98	ekwiwalenty urlopowe
4	Kwota razem	11 237,24	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	W roku 2018 o ok. 45% tj. 123 tys. zł, w stosunku do roku 2017, wzrosły dochody z tyt. nałożonych kar na producentów materiałów budowlanych oraz zwroty od producentów i sprzedawców kosztów poniesionych przez WINB na badania próbek wyrobów budowlanych wynikających z ustawy o wyrobach budowlanych.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

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
3	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	

Wojciech Winiarski
Starszy Księgowy

Alda Januszkiewicz-Piotrowska
Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rodzaj sprawozdania	Rachunek zysków i strat	Inicjujący	Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Okres sprawozdawczy	2018	Uzgadniający	WINB Poznań
Id	1362657		

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń

Pozycje wyłączenia Inicjującego	Kwoty wyłączenia	Pozycje wyłączenia Uzgadniającego	Kwoty wyłączenia
III. Inne przychody operacyjne	20,46	III. Usługi obce	20,46
Suma wartości bezwzględnych:	20,46	Suma wartości bezwzględnych:	20,46

Komentarz Inicjującego
Komentarz Uzgadniającego

F.V. 4575/12/WR/2019 z dn. 27/12/2018r. - 7,91zł par. 4270

F.V. Kor/28/W/2019 z dn. 02/01/2019r. - 12,55zł par. 4300
do F.V. 189/01/WR/2018

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

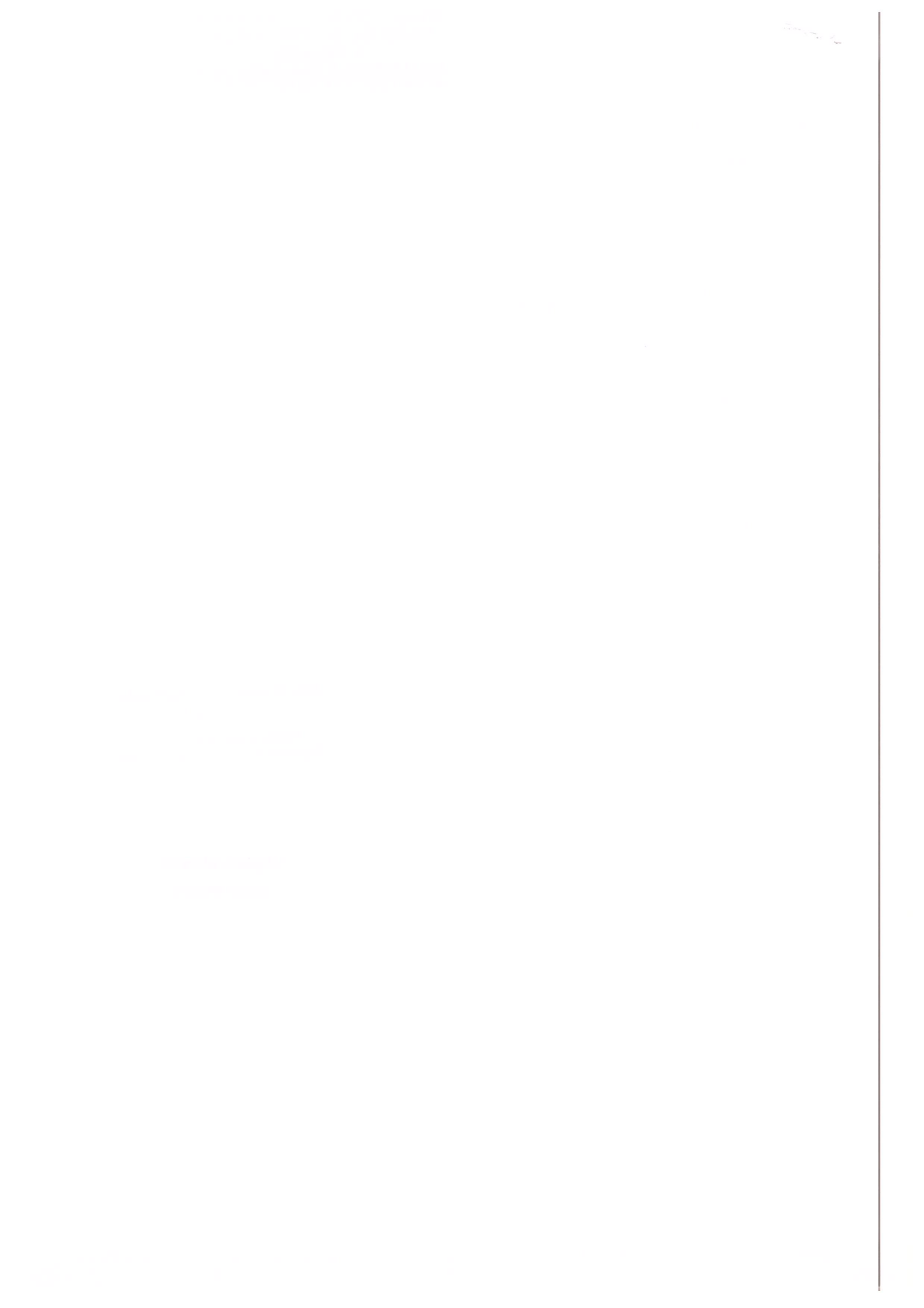
Przemysław Szczepański

18-03-2019

Aida Januszkiewicz-Piotrowska

Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wojciech Winiarski
Starszy Księgowy



Rodzaj sprawozdania	Bilans	Inicjujący	Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Okres sprawozdawczy	2018	Uzgadniający	WINB Poznań
Id	1362648		

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń

Pozycje wyłączenia Inicjującego	Kwoty wyłączenia	Pozycje wyłączenia Uzgadniającego	Kwoty wyłączenia
I. Należności z tytułu dostaw i usług	20,46	I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20,46
Suma wartości bezwzględnych:	20,46	Suma wartości bezwzględnych:	20,46

Komentarz Inicjującego
Komentarz Uzgadniającego

F.V. 4575/12/WR/2019 z dn. 27/12/2018r. - 7,91zł par. 4270

F.V. Kor/28/W/2019 z dn. 02/01/2019r. - 12,55zł par. 4300 do F.V. 189/01/WR/2018

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Przemysław Szczepański

18-03-2019

Aida Januszkiewicz-Plotrowska

Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wojciech Winiarski

Starszy Księgowy

