

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 630703410</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Komenda Główna Policji</p>
--	--	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
1.2	Siedziba jednostki	POZNAŃ
1.3	Adres jednostki	Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	WYKONYWANIE NA OBSZARZE SWOJEGO DZIAŁANIA ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA LUDZI ORAZ UTRZYMANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	JEDNOSTKA PROWADZI RACHUNKOWOŚĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD OKREŚLONYCH W ART. 40 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZESTRZEGANE PRZY PROWADZENIU KSIĄG RACHUNKOWYCH: ZASADA RZETELNEGO I JASNEGO OBRAZU, WYŻSZOŚCI TREŚCI NAD FORMĄ, MEMORIAŁU, KASOWA, ISTOTNOŚCI, CIĄGŁOŚCI I BUDŻETOWANIA BRUTTO, KSIĘGI RACHUNKOWE OBEJMUJĄ ZBIORY ZAPISÓW KSIĘGOWYCH, OBROTÓW SALD, KTÓRE TWORZĄ: DZIENNIK, KSIĘGĘ GŁÓWNA, KSIĘGI POMOCNICZE, ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT, KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ SALD KONT KSIĄG POMOCNICZYCH, WYKAZ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW I PASYWÓW. KONTA KSIĄG POMOCNICZYCH SĄ PROWADZONE DLA: ŚRODKÓW TRWAŁYCH (W TYM ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ ODPISÓW UMORZENIOWYCH), ROZRACHUNKÓW Z KONTRAHENTAMI, ROZRACHUNKÓW PRACOWNIKAMI, OPERACJI SPRZEDAŻY, KOSZTÓW I ISTOTNYCH DLA JEDNOSTKI SKŁADNIKÓW AKTYWÓW, OPERACJI GOTÓWKOWYCH UJMOWANYCH W RAPORTACH KASOWYCH.

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	DOTYCZY ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	DOTYCZY POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I POZOSTAŁYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	DOTYCZY MAJĄTKU NABYTEGO W DRODZE ZAKUPU
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	DOTYCZY MAJĄTKU WYTWORZONEGO W JEDNOSTCE
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	DOTYCZY MAJĄTKU UJAWNIONEGO W TOKU INWENTARYZACJI
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	DOTYCZY MAJĄTKU PODLEGAJĄCEGO EWIDENCJI W MAGAZYNACH

	wieczyste innym podmiotom							
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	4 326 962,91	0,00	91 203,50	4 418 166,41	421 952 954,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	5 776 854,03	0,00	13 500,00	5 790 354,03	101 985 241,69	
1.4	Środki transportu	0,00	4 464 932,33	0,00	3 117 010,17	7 581 942,50	191 887 667,25	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	5 009 589,63	2 537 974,63	153 636,92	7 701 201,18	164 266 554,31	

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	6 348 116,17	0,00	827 829,10	72 028,80	71 098,80	7 176 875,27	927 570,94	388 065,89
1	Środki trwałe	616 276 837,56	0,00	43 170 443,56	1 557 632,47	23 923 346,80	637 081 566,79	302 154 334,74	327 873 156,45
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 874 455,99	84 862 305,99
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	251 172 300,79	0,00	9 087 147,83	0,00	3 122 355,95	257 137 092,67	150 403 089,58	164 815 861,33
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	82 300 653,69	0,00	6 743 682,05	1 429 520,52	5 656 222,60	84 817 633,66	18 635 876,82	17 167 608,03
1.4	Środki transportu	130 165 578,51	0,00	15 005 088,45	0,00	7 447 999,18	137 722 667,78	43 070 347,69	54 164 999,47
1.5	Inne środki trwałe	152 638 304,57	0,00	12 334 525,23	128 111,95	7 696 769,07	157 404 172,68	5 170 564,66	6 862 381,63

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. 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	42 822,00	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYSTO W KP OKONEK	

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	-	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119 993,80	UMOWY UŻYCZENIA	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 428 770,58	UMOWY UŻYCZENIA	
4	Środki transportu	57 000,00	UMOWY UŻYCZENIA	
5	Inne środki trwałe	179 537,67	UMOWY UŻYCZENIA	

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	1 713 859,25	449 512,43	136 929,63	12 065,45	2 014 376,60
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	1 713 859,25	449 512,43	136 929,63	12 065,45	2 014 376,60

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Rezerwy na postępowania sądowe						
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.	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 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		0,00

	składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		
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	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	53 715,20
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Z TYTUŁU SZKÓD I ROSZCZEŃ SPORNYCH	1 957 960,18

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	4 894 248,58	GWARANCJE BANKOWE I UBEZPIECZENIOWE DOTYCZĄCE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMÓW I RĘKOJMI ZA WADY SKŁADANE W FORMIE NIEPIENIĘŻNEJ

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	9 517 028,24	ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE
2	Nagrody jubileuszowe	7 435 309,63	NAGRODY JUBILEUSZOWE
3	Inne	83 818 449,66	WSZELKIE ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRACOWNIKOM POLICJI I FUNKCJONARIUSZOM POLICJI
4	Kwota razem	100 770 787,53	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	-

2

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
4		-	0,00

Koszty - które wystąpiły incydentalnie	
--	--

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.	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

Arleta Owczarek

22-04-2022 10:17:16

Kierownik Jednostki

Piotr Mąka

22-04-2022 10:22:36