

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:</p> <p>Mazowiecki Urząd Wojewódzki Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 013272620</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Ministerstwo Finansów Budżet Państwa</p>
--	--	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Mazowiecki Urząd Wojewódzki
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Realizacja zadań Wojewody: kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, ochrona zdrowia publicznego, ochrona przeciwpożarowa, ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego, nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych, ochrona interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa, kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym "Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa", kontrola przestrzegania i stosowania przepisów transportu drogowego Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o systemie oświaty, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznym, i zapewnienie funkcjonowania przejść granicznych.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostki podległe Wojewodzie Mazowieckiemu stosują zasady polityki rachunkowości przewidziane przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2021 poz. 217), oraz zobowiązane są do stosowania zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm). Dodatkowo jednostki te posiadają i stosują przyjęte zasady (polityki) rachunkowości wprowadzone odpowiednimi zarządzeniami Kierowników danej jednostki.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Według stawek amortyzacyjnych.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	

4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	
8	wyceniane wg wartości nominalnej	
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	
13	inne	Należności i zobowiązania jednostki wyceniają w kwocie wymagalnej zapłaty (łącznie z odsetkami). Na dzień bilansowy środki trwale wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na ten dzień. WIOŚ w Warszawie wysokość odpisu aktualizacyjnego ustala szacując % udział prawdopodobieństwa zapłaty należności przez poszczególnych dłużników w oparciu o strukturę wiekową należności w następujących przedziałach: 0-30 dni - 0%, 31-90 dni - 25%, 91-180 dni - 50%, 181-365 dni - 75%, powyżej 365 dni - 100%.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	Jednostki stosują zasadę istotności polegającą na prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych, zapewniając ujęcie wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki przy zachowaniu zasady ostrożności. Przyjęty próg istotności: 1% sumy bilansowej. Zgodnie z art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości jednostka stosuje uproszczenia, które nie wywierają ujemnego wpływu na rzetelne, jasne przedstawienie sytuacji majątkowo- finansowej oraz wyniku finansowego.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	
7	inne	
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	

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	23 197 103,63	0,00	8 654 963,80	162 127,68	994 466,97	9 811 558,45
1	Środki trwałe	1 162 031 388,39	100 000,00	73 797 296,89	1 434 633,55	20 549 029,51	95 880 959,95
1.1	Grunty	259 533 598,16	0,00	0,00	0,00	17 495 836,00	17 495 836,00

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	431 455 171,68	0,00	12 327 786,63	22 056,31	20 000,00	12 369 842,94
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	108 588 616,12	0,00	16 124 843,63	70 251,89	687 228,57	16 882 324,09
1.4	Środki transportu	196 093 274,58	100 000,00	33 511 987,20	1 316 760,00	1 997 943,50	36 926 690,70
1.5	Inne środki trwałe	166 360 727,85	0,00	11 832 679,43	25 565,35	348 021,44	12 206 266,22
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	1 350 019,72	0,00	303 249,12	1 653 268,84	31 355 393,24
1	Środki trwałe	0,00	21 170 326,44	1 201 335,75	87 607 425,99	109 979 088,18	1 147 933 260,16
1.1	Grunty	0,00	9 923 640,46	0,00	32 595 917,00	42 519 557,46	234 509 876,70
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	2 088 326,55	0,00	46 326 242,37	48 414 568,92	395 410 445,70
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 486 029,69	17 104,26	1 272 431,17	3 775 565,12	121 695 375,09
1.4	Środki transportu	0,00	338 543,00	1 098 380,00	5 002 090,83	6 439 013,83	226 580 951,45
1.5	Inne środki trwałe	0,00	6 333 786,74	85 851,49	2 410 744,62	8 830 382,85	169 736 611,22

2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 357,52
---	------------------------	------	------	------	------	------	------------

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	20 322 282,43	0,00	9 364 289,82	1 136 410,33	1 656 625,79	29 166 356,79	2 874 821,20	2 189 036,45
1	Środki trwałe	480 936 337,14	38 026,86	48 613 882,60	5 427 804,71	27 442 683,12	507 573 368,19	681 095 051,25	640 359 891,97
1.1	Grunty	18 578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18 578,17	259 515 019,99	234 491 298,53
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	132 724 519,50	12 533,48	9 952 558,15	453 400,13	9 397 315,41	133 745 695,85	298 730 652,18	261 664 749,85
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	81 875 782,58	25 404,48	7 548 464,68	1 006 659,66	3 663 785,68	86 792 525,72	26 712 833,54	34 902 849,37
1.4	Środki transportu	114 207 442,11	0,00	22 060 320,73	2 490 115,57	5 849 218,42	132 908 659,99	81 885 832,47	93 672 291,46
1.5	Inne środki trwałe	152 110 014,78	88,90	9 052 539,04	1 477 629,35	8 532 363,61	154 107 908,46	14 250 713,07	15 628 702,76

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	472 681,00	670 000,00	Wycena podobnych gruntów.
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	801 770,59	2 030 000,00	Zgodnie z deklaracjami o trwałym zarządzie.
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	197 804,28	10 000,00	Szafa chłodnicza do szczepionek, szacowana wartość wyceny rynkowej.
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	810 074,78	2 049 844,47	Szacowana wartość środków transportu według polis ubezpieczeniowych oraz według wyceny rzeczoznawczy.
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	73 125,08	0,00	wycena nie wystąpiła
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	nie występują
2	finansowe	0,00	nie występują

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	7 222 938,19	PSSE Szydłowiec - trwały zarząd siedziba ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec. WIOŚ Warszawa - wartość gruntów użytkowanych wieczysto stanowi kwota wykazana w poz. A, II, 1.1 bilansu. Wartość nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Na wartość gruntów wg stanu na dzień 31.12.2021 roku składają się następujące nieruchomości Skarbu Państwa: działka nr 423/12, 424/4 o łącznej powierzchni 855,71 m2 przy ul. Strażackiej 6 w Ciechanowie - 339474,35 zł, działki nr 40467/2, 40467/1, 40467/3 o łącznej powierzchni 3 756,32 m2 przy ul. Targowej w Ostrołęce - 514 923,33 zł, działki nr 13/7, 14/7 o łącznej powierzchni 2 689,72 m2 przy ul. Pułaskiego w Radomiu - 350 381,86 zł, działka nr 6 z obrębu 1-07-01 o powierzchni 6 656,18 m2 przy ul. Bartyckiej 110 A w Warszawie - 5 770 761,00 zł.

1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

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	68 045 304,34	PSSE Płońsk - trwały zarząd na podstawie pisma Nr.GG.7224-1/5 /98-99 z dnia 17.05.1999r roku Starostwo Powiatowe w Płońsku przekazało PSSE w Płońsku w trwały zarząd na czas nie oznaczony zabudowaną nieruchomości położoną w Płońsku przy ul. Sienkiewicz 7A oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 193/5 o pow. 0,1045 ha dla której w Sadzie rejonowym w Płońsku prowadzona jest księga wieczysta KW NR 1564, na cel związany z wykonywaniem zadań statutowych. Wartość szacunkowa gruntu. PSSE Warszawa - trwały zarząd. PSSE Węgrów - trwały zarząd - siedziba PSSE ul. Wyszyńskiego 3; grunty - działka nr 5895/3 o powierzchni 0,1051 ha
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	471 000,00	PSSE Płońsk - trwały zarząd.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 930 350,96	KWPSP - sprzęt informatyczno-łącznościowy na potrzeby funkcjonowania WSPR w Radomiu. WITD - umowa użyczenia z MUW. WSSE - środki trwale użytkowane na podstawie umowy użyczenia z MUW.
4	Środki transportu	1 824 690,28	PSSE Pruszków - samochód osobowy VW POLO z 2004 r. używany umową przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. WITD - umowa użyczenia z GITD.
5	Inne środki trwałe	168 879,92	WITD - umowa użyczenia z GITD.

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 wystąpiły
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie wystąpiły
3	Inne	0,00	0,00	nie wystąpiły

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	22 911 847,85	7 712 689,23	1 108 069,55	2 600 000,80	26 916 466,73
2	Należności długoterminowe	41 456,56	467,20	0,00	38 117,76	3 806,00
3	Łączna kwota:	22 953 304,41	7 713 156,43	1 108 069,55	2 638 118,56	26 920 272,73

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	9 687,28	0,00	0,00	9 687,28	Utworzona rezerwa na toczące się postępowanie sądowe.
2	Inne	0,00	34 059,11	0,00	0,00	34 059,11	Utworzona rezerwa na należności długoterminowe rozłożone na raty.
3	Łączna kwota:	0,00	43 746,39	0,00	0,00	43 746,39	

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	nie wystąpiły
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie wystąpiły
c	powyżej 5 lat	5 537,60	Umieszczenie przyłącza teleinformatycznego w pasie drogowym i przyłącza wodociągowego.
	Łączna kwota:	5 537,60	

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	nie wystąpiły
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wystąpiły
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wystąpiły
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wystąpiły
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wystąpiły
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wystąpiły
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	nie wystąpiły	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie wystąpiły	0,00
3	Inne	nie wystąpiły	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
2	ubezpieczenia	14 201,34
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	4 765,99

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	Czynne rozliczenia międzyokresowe dotyczą kosztów związanych z dostępem do portalu, zakupu w 2021 r. lecz nie zużytego oleju opałowego w zbiorniku pieca oraz kosztów ubezpieczenia majątku oraz OC od posiadanego mienia.	32 803,05
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	Usługa PROGMAN na 2022 r .	1 999,98
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie wystąpiły	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	Przychody przyszłych okresów z tytułu należności rozłożonych na raty w tym kara pieniężna.	10 908 638,25
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	Równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych.	15 718,90

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	7 263 499,53	WIOŚ - gwarancje ubezpieczeniowe z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania umów, których przedmiotem jest utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu w siedzibie WIOŚ oraz 5-cu Delegaturach na terenie województwa. Na wskazaną kwotę składa się łącznie 5 gwarancji ubezpieczeniowych złożonych przez 3 wykonawców. KWSPSP w Warszawie - gwarancje dotyczą umów w wymienionym zakresie: roboty budowlane, remontowe i modernizacyjne, dostawa narzędzi hydraulicznych ratowniczych, drabin obrotowych, samochodów ratowniczo-gaśniczych, usługa sprzątania.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	3 468 119,13	Wypłacone odprawy emerytalne i rentowe.
2	Nagrody jubileuszowe	6 684 349,89	Wypłacone nagrody jubileuszowe.
3	Inne	1 990 475,25	Wypłacone między innymi: ekwiwalenty za urlop wypłacony funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres jednego roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, świadczenia motywacyjne, godziny nadliczbowe i nocne kierowców, ekwiwalenty za urlop, odprawa pośmiertna, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów, odszkodowania.
4	Kwota razem	12 142 944,27	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	W 2021 roku jednostki realizowały płatności, których źródłem finansowania były środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. WITD w Radomiu: Zatrudnienie w jednostce na początek okresu sprawozdawczego wynosiło 68,75 etatów z czego w grupie pracowników w s.c. finansowanych z paragrafu 4020 zatrudnienie wynosiło 52,75 etatu, natomiast w grupie pracowników pomocniczych i kierownictwa, w której wynagrodzenie finansowane jest z paragrafu 4010 zatrudnienie wynosiło 16 etatów. Na dzień bilansowy zatrudnienie ogółem wynosiło 75,26 etatu z czego odpowiednio w grupie

s.c. 55,51 etatu zaś w grupie p.p. 19,75 etatu.

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	13 812 788,39
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	nie wystąpiły	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Korekta naliczonego umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 3 356,95 zł oraz środków trwałych grupa 07 Środki transportu w kwocie 6 zł za 2020 rok. - § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż środka transportu marki Citroen Berlingo w kwocie 1400 zł - § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – przyznane odszkodowanie za zalanie pomieszczenia piwnicy w kwocie 9 719,46. Zwrot z lat ubiegłych - 525,91 zł oraz przychód z likwidacji pozostałych środków trwałych - 216,00 zł. 12 grzywien na łączną kwotę 6.400 zł nałożone na osoby fizyczne (par. 0570) i 3 kary nałożone na łączną kwotę 2.690 zł nałożone na osoby prawne (par. 0580).	24 314,32
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Koszty zwalczania ognisk HPAI występujących w pow. gostyńskim i płockim w I połowie roku; w tym: odszkodowania na kwotę 14.864.400,09 zł oraz usługi związane z likwidacją ognisk - 8.454.764,51 zł.	23 356 034,61
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Kary oraz koszty postępowania sądowego. W 2020 roku w trakcie trwania pandemii COVID-19, na skutek usterek i problemów technicznych systemu informatycznego w PSSE w Otwocku nie zostały odebrane w terminie wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Informacje udostępniono po terminie. Dotyczyły one 10 wniosków złożonych w tym samym czasie przez osobę nie posiadającą żadnego interesu prawnego, zamieszkałą w województwie wielkopolskim. Sądy administracyjne: WSA i NSA uznał, że beczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Organ został zobowiązany do zapłaty najniższych grzywien i kosztów postępowania. Zwrot kary pieniężnej (wpłata na konto PSSE w 2020 r.) wysokości 5 000 zł i odsetek w kwocie 108,49 zł (Wyrok NSA z dnia 23.09.2021 r., sygn. akt II GSK 939/21 oddalający skargę kasacyjną). Wartość zutilizowanych szczepionek w następstwie przerwania łańcucha chłodniczego. 5 odszkodowań na kwotę 7.430 zł za trzode padłą w wyniku zabiegów leczniczych w ramach monitorowania choroby Aujeszkiego. Obniżenie wartości zapasów materiałów w wyniku utraty terminu przydatności -122,04 zł, odpisanie należności w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego przez US - 24.404,01 Wyплаты odszkodowań hodowcom drobiu w związku z wystąpieniem HPAI w kwocie -3.981.924,97. Koszty poniesione w związku z likwidacją ognisk HPAI tj. gazowanie drobiu, dezynfekcja w ognisku choroby, transport utylizacja zwłok i paszy - kwota -1.949.613,77.	6 043 430,06

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	Wpływ na zwiększenie funduszu WIOŚ w Warszawie miało nieodpłatne otrzymanie z GIOŚ środków trwałych w postaci 3 samochodów osobowych na potrzeby inspektorów do prowadzenia działań kontrolnych oraz wzrost wydatków budżetowych w porównaniu do roku ubiegłego w związku ze zwiększeniem limitu wynagrodzeń na podstawie nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok. Wystąpiły Umorzenia należności związanych	1 668 697,00

nałożonymi karami za nieprzestrzeganie kwarantanny dla obcokrajowców - decyzje nieprawomocne.

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	W PSSE w Ostrowii Mazowieckiej w roku 2021 wystąpiło uchylene decyzji z lat poprzednich o nałożeniu kary pieniężnej za nieprzestrzeganie przepisów COVID-19 z - wartość 55000,00 zł + odsetki 728,34 zł. Jednostka w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok wykazuje wyższą stratę o ok 5% w porównaniu do 2020 roku. Wynika to głównie z poniesienia wyższych kosztów z tyt. wynagrodzeń pracowników w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2021 rok oraz niższym poziomem realizacji dochodów budżetowych.

W zastępstwie Głównego Księgowego

Karina Ziółkowska

03-06-2022 17:37:51

Kierownik Jednostki

Agnieszka Wierchowicz

03-06-2022 17:40:31