

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań  Numer identyfikacyjny REGON: 000514331		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	331 025 767,79	325 363 058,62	<b>A. Fundusze</b>	302 276 565,10	296 379 373,98
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	659 352,20	1 146 355,94	<b>I. Fundusz jednostki</b>	501 864 898,09	653 924 768,47
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	329 633 719,13	323 638 150,18	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-199 588 332,99	-357 545 394,49
<b>1. Środki trwałe</b>	323 218 637,37	318 044 252,74	1. Zysk netto (+)	196 036 924,41	163 679 329,03
1.1. Grunty	75 638 713,04	75 656 839,04	2. Strata netto (-)	-395 625 257,40	-521 224 723,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	161 365 712,30	160 895 393,40	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 027 127,28	18 233 724,98	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	63 398 585,95	56 417 351,75	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	-29 122 289,91	-43 615 656,86
1.5. Inne środki trwałe	4 788 498,80	6 840 943,57	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	118 131 265,71	150 504 925,95
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	6 415 081,76	5 593 897,44	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	2 310 474,00	8 618 929,59
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	88 654 525,78	119 160 658,71
<b>III. Należności długoterminowe</b>	732 696,46	578 552,50	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 857 663,72	7 157 935,06
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	891 000,29	1 023 381,51
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 106 185,41	5 988 848,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 133 567,04	22 112 624,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	54 395 731,60	74 202 165,59

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 028 740,17	2 787 402,19
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	60 259 773,11	77 905 584,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	15 929 710,33	18 624 039,41	8. Fundusze specjalne	5 241 637,55	5 888 301,18
1. Materiały	15 929 710,33	18 624 039,41	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 241 637,55	5 888 301,18
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	26 928 745,60	22 473 309,87
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	237 520,33	252 027,78
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	22 766 023,89	34 910 148,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 795 029,28	246 097,07			
2. Należności od budżetów	170 228,97	187 408,79			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	364,00			
4. Pozostałe należności	18 800 765,64	34 476 278,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	21 554 722,21	24 362 535,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 614 159,12	23 941 090,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 940 555,59	348 338,14			
4. Inne środki pieniężne	7,50	73 107,13			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	9 316,68	8 860,60			
<b>Suma aktywów</b>	<b>391 285 540,90</b>	<b>403 268 643,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>391 285 540,90</b>	<b>403 268 643,07</b>

Główny Księgowy

**Monika Filipiak**

25-05-2021 13:14:20

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Przemysław Szczepański**

25-05-2021 13:31:48