

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000514331		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: 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	104 829 310,89	107 532 546,87	A. Fundusze	74 537 957,00	80 520 836,93
I. Wartości niematerialne i prawne	319 218,90	470 254,10	I. Fundusz jednostki	-3 722 897,39	40 326 468,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	103 778 543,66	106 483 740,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	78 260 854,39	40 194 368,19
1. Środki trwałe	99 009 212,03	101 322 428,25	1. Zysk netto (+)	196 036 924,41	163 679 329,03
1.1. Grunty	50 881 093,63	50 881 093,63	2. Strata netto (-)	-117 776 070,02	-123 484 960,84
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	39 794 445,98	42 683 874,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 286 452,58	5 084 560,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 795 480,95	1 744 006,80	C. Państwowe fundusze celowe	-29 224 691,46	-43 718 429,43
1.5. Inne środki trwałe	251 738,89	928 893,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 042 223,06	96 883 004,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 769 331,63	5 161 312,02	I. Zobowiązania długoterminowe	2 310 474,00	8 618 929,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	54 681 635,11	65 658 889,60
III. Należności długoterminowe	731 548,33	578 552,50	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	917 178,51	1 027 039,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 657,88	1 505,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	832 473,66	928 563,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 056 855,02	4 842 396,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	47 307 396,96	57 024 922,99

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	425 366,89	285 039,76
B. Aktywa obrotowe	24 526 177,71	26 152 865,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 651 006,54	2 651 006,54	8. Fundusze specjalne	1 138 706,19	1 549 422,36
1. Materiały	2 651 006,54	2 651 006,54	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 138 706,19	1 549 422,36
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	26 835 593,62	22 380 157,89
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	214 520,33	225 027,78
II. Należności krótkoterminowe	2 790 088,30	2 430 055,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36 377,34	4 891,85			
2. Należności od budżetów	28 770,29	28 345,55			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	364,00			
4. Pozostałe należności	2 724 940,67	2 396 453,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 085 082,87	21 071 803,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 217 263,39	20 723 465,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 867 819,48	348 338,14			
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	129 355 488,60	133 685 412,36	Suma pasywów	129 355 488,60	133 685 412,36

Główny Księgowy

Monika Filipiak

29-03-2021 11:33:38

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Przemysław Szczepański

29-03-2021 13:22:42