

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 31/12/2019 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>	347 913 395,85	331 025 767,79	<b>A. Fundusze</b>	301 662 644,39	302 276 565,10
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	587 378,21	659 352,20	<b>I. Fundusz jednostki</b>	479 465 913,05	501 864 898,09
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	346 445 206,73	329 633 719,13	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-177 803 268,66	-199 588 332,99
<b>1. Środki trwałe</b>	341 510 277,15	323 218 637,37	1. Zysk netto (+)	166 894 609,78	196 036 924,41
1.1. Grunty	75 988 260,20	75 638 713,04	2. Strata netto (-)	-344 697 878,44	-395 625 257,40
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	170 813 447,99	161 365 712,30	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 662 476,90	18 027 127,28	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	64 712 577,12	63 398 585,95	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	96 091,98	-29 122 289,91
1.5. Inne środki trwałe	10 333 514,94	4 788 498,80	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	103 333 636,23	118 131 265,71
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	4 934 929,58	6 415 081,76	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	2 310 474,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	57 076 256,97	88 654 525,78
<b>III. Należności długoterminowe</b>	880 810,91	732 696,46	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 071 638,35	2 857 663,72
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	909 180,76	891 000,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 037 473,68	5 106 185,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 481 121,42	17 133 567,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23 978 561,37	54 395 731,60

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 479 022,45	3 028 740,17
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	57 178 976,75	60 259 773,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	12 288 576,38	15 929 710,33	8. Fundusze specjalne	5 119 258,94	5 241 637,55
1. Materiały	12 288 576,38	15 929 710,33	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 119 258,94	5 241 637,55
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>	45 984 831,35	26 928 745,60
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	272 547,91	237 520,33
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	24 119 342,72	22 766 023,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 885 811,53	3 795 029,28			
2. Należności od budżetów	215 426,00	170 228,97			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102,44	0,00			
4. Pozostałe należności	21 018 002,75	18 800 765,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	20 763 689,97	21 554 722,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 698 528,54	17 614 159,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	65 149,43	3 940 555,59			
4. Inne środki pieniężne	12,00	7,50			
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>	7 367,68	9 316,68			
<b>Suma aktywów</b>	<b>405 092 372,60</b>	<b>391 285 540,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>405 092 372,60</b>	<b>391 285 540,90</b>

Główny Księgowy

**Monika Filipiak**

25-06-2020 12:46:27

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Przemysław Szczepański**

25-06-2020 12:52:22