

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
Numer identyfikacyjny REGON: 000514331					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	325 363 058,62	358 712 024,43	A. Fundusze	296 379 373,98	341 920 567,43
I. Wartości niematerialne i prawne	1 146 355,94	803 482,58	I. Fundusz jednostki	653 924 768,47	753 153 763,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	323 638 150,18	357 386 557,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-357 545 394,49	-411 233 195,93
1. Środki trwałe	318 044 252,74	355 176 894,53	1. Zysk netto (+)	163 679 329,03	203 635 496,20
1.1. Grunty	75 656 839,04	82 709 302,12	2. Strata netto (-)	-521 224 723,52	-614 868 692,13
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	160 895 393,40	173 007 240,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 233 724,98	18 614 882,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	56 417 351,75	63 172 290,05	C. Państwowe fundusze celowe	-43 615 656,86	13 473 265,94
1.5. Inne środki trwałe	6 840 943,57	17 673 179,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 504 925,95	90 252 277,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 593 897,44	2 209 662,64	I. Zobowiązania długoterminowe	8 618 929,59	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	119 160 658,71	79 741 002,25
III. Należności długoterminowe	578 552,50	521 984,68	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 157 935,06	7 111 322,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 023 381,51	1 540 866,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 988 848,76	6 503 845,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 112 624,42	21 814 903,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	74 202 165,59	34 092 332,24

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 787 402,19	2 493 539,43
B. Aktywa obrotowe	77 905 584,45	86 934 086,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 624 039,41	19 447 068,20	8. Fundusze specjalne	5 888 301,18	6 184 192,37
1. Materiały	18 624 039,41	19 447 068,20	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 888 301,18	6 184 192,37
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	22 473 309,87	10 328 352,44
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	252 027,78	182 923,10
II. Należności krótkoterminowe	34 910 148,64	37 012 600,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	246 097,07	445 839,14			
2. Należności od budżetów	187 408,79	200 311,17			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	364,00	81,30			
4. Pozostałe należności	34 476 278,78	36 366 369,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 362 535,80	30 438 089,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 941 090,53	16 964 823,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	348 338,14	0,00			
4. Inne środki pieniężne	73 107,13	13 473 265,94			
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	8 860,60	36 328,70			
Suma aktywów	403 268 643,07	445 646 111,16	Suma pasywów	403 268 643,07	445 646 111,16

Główny Księgowy
Monika Filipiak

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Przemysław Szczepański

27-05-2022 11:09:48

27-05-2022 11:15:12