

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 31/12/2022 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	358 712 024,43	380 623 943,78	A. Fundusze	341 920 567,43	366 538 653,67
I. Wartości niematerialne i prawne	803 482,58	417 222,57	I. Fundusz jednostki	753 153 763,36	873 503 743,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	357 386 557,17	379 794 991,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-411 233 195,93	-506 965 089,62
1. Środki trwałe	355 176 894,53	378 188 348,84	1. Zysk netto (+)	203 635 496,20	212 650 651,17
1.1. Grunty	82 709 302,12	79 009 653,79	2. Strata netto (-)	-614 868 692,13	-719 615 740,79
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	173 007 240,06	163 722 736,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 614 882,31	16 898 892,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	63 172 290,05	103 663 734,19	C. Państwowe fundusze celowe	13 473 265,94	3 016 379,73
1.5. Inne środki trwałe	17 673 179,99	14 893 331,47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 252 277,79	205 472 169,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 209 662,64	1 606 642,18	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	79 741 002,25	199 033 579,49
III. Należności długoterminowe	521 984,68	411 730,19	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 111 322,52	7 715 420,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 540 866,73	1 614 376,20
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 503 845,50	8 329 359,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 814 903,46	26 557 466,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	34 092 332,24	144 608 659,19

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 493 539,43	3 770 446,12
B. Aktywa obrotowe	86 934 086,73	194 403 258,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	19 447 068,20	21 916 830,62	8. Fundusze specjalne	6 184 192,37	6 437 851,66
1. Materiały	19 447 068,20	21 916 830,62	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 184 192,37	6 437 851,66
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	10 328 352,44	1 345 709,04
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	182 923,10	5 092 880,83
II. Należności krótkoterminowe	37 012 600,82	47 660 094,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	445 839,14	1 028 821,77			
2. Należności od budżetów	200 311,17	63 468,15			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81,30	0,00			
4. Pozostałe należności	36 366 369,21	46 567 804,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 438 089,01	124 793 857,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 964 823,07	122 954 158,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	13 473 265,94	1 839 699,05			
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	36 328,70	32 476,71			
Suma aktywów	445 646 111,16	575 027 202,76	Suma pasywów	445 646 111,16	575 027 202,76

Główny Księgowy

Monika Filipiak

27-04-2023 15:06:03

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Przemysław Szczepański

28-04-2023 08:40:22