

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 31/12/2022 r.</b>		Adresat:  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	132 511 933,45	118 093 904,95	<b>A. Fundusze</b>	119 881 706,31	113 404 400,56
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	252 644,52	45 983,55	<b>I. Fundusz jednostki</b>	26 652 243,37	34 001 161,83
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	131 738 069,64	117 636 191,21	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	93 229 462,94	79 403 238,73
<b>1. Środki trwałe</b>	129 611 432,00	117 595 548,21	1. Zysk netto (+)	203 635 496,20	212 650 651,17
1.1. Grunty	58 169 416,85	54 267 441,46	2. Strata netto (-)	-110 406 033,26	-133 247 412,44
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	59 755 606,78	53 549 241,10	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 574 877,45	4 677 977,53	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 860 808,61	1 763 943,38	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 250 722,31	3 336 944,74	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	34 570 043,75	134 423 155,86
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	2 126 637,64	40 643,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	24 061 768,21	132 936 227,14
<b>III. Należności długoterminowe</b>	521 219,29	411 730,19	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 149 511,01	4 813 495,70
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	943,00	6 081,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	967 515,82	1 139 573,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 881 978,32	5 935 009,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 829 893,10	118 501 028,67

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	369 491,71	420 874,39
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	21 939 816,61	129 733 651,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	3 080 945,67	2 808 565,40	8. Fundusze specjalne	1 862 435,25	2 120 163,79
1. Materiały	3 080 945,67	2 808 565,40	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 862 435,25	2 120 163,79
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>	10 328 352,44	1 345 709,04
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	179 923,10	141 219,68
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5 259 070,74	7 666 776,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	106 707,58	57 018,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 152 363,16	7 609 757,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	13 574 922,48	119 238 674,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 574 922,48	119 238 674,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	24 877,72	19 635,67			
<b>Suma aktywów</b>	<b>154 451 750,06</b>	<b>247 827 556,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>154 451 750,06</b>	<b>247 827 556,42</b>

Główny Księgowy  
**Monika Filipiak**

Z upoważnienia Kierownika Jednostki  
**Przemysław Szczepański**

29-03-2023 13:01:00

29-03-2023 13:30:46