

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 31/12/2023 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	380 623 943,78	475 369 242,69	A. Fundusze	366 538 653,67	451 897 627,70
I. Wartości niematerialne i prawne	417 222,57	2 074 914,63	I. Fundusz jednostki	873 503 743,29	1 031 833 924,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	379 794 991,02	472 558 298,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-506 965 089,62	-579 936 296,56
1. Środki trwałe	378 188 348,84	448 143 676,73	1. Zysk netto (+)	212 650 651,17	225 368 047,78
1.1. Grunty	79 009 653,79	79 133 412,65	2. Strata netto (-)	-719 615 740,79	-805 304 344,34
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	163 722 736,64	173 024 856,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 898 892,75	18 649 592,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	103 663 734,19	155 055 871,05	C. Państwowe fundusze celowe	3 016 379,73	2 442 852,44
1.5. Inne środki trwałe	14 893 331,47	22 279 943,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 472 169,36	111 272 214,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 606 642,18	24 414 621,37	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	199 033 579,49	102 653 585,86
III. Należności długoterminowe	411 730,19	736 029,96	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 715 420,78	7 988 969,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 614 376,20	1 917 205,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 329 359,26	10 157 750,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 557 466,28	30 135 891,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	144 608 659,19	42 293 183,82

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 770 446,12	3 440 977,58
B. Aktywa obrotowe	194 403 258,98	90 243 452,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	21 916 830,62	22 008 480,86	8. Fundusze specjalne	6 437 851,66	6 719 606,82
1. Materiały	21 916 830,62	22 008 480,86	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 437 851,66	6 719 606,82
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	1 345 709,04	8 501 181,31
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 092 880,83	117 447,40
II. Należności krótkoterminowe	47 660 094,37	47 600 547,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 028 821,77	228 175,21			
2. Należności od budżetów	63 468,15	122 310,08			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	46 567 804,45	47 250 062,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 793 857,28	20 571 504,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 954 158,23	19 076 123,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 839 699,05	1 495 381,91			
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	32 476,71	62 918,53			
Suma aktywów	575 027 202,76	565 612 694,71	Suma pasywów	575 027 202,76	565 612 694,71

Główny Księgowy
Monika Filipiak

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Przemysław Szczepański

29-04-2024 13:05:06

29-04-2024 13:13:39