

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: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
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	107 532 546,87	132 511 933,45	A. Fundusze	80 520 836,93	119 881 706,31
I. Wartości niematerialne i prawne	470 254,10	252 644,52	I. Fundusz jednostki	40 326 468,74	26 652 243,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	106 483 740,27	131 738 069,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	40 194 368,19	93 229 462,94
1. Środki trwałe	101 322 428,25	129 611 432,00	1. Zysk netto (+)	163 679 329,03	203 635 496,20
1.1. Grunty	50 881 093,63	58 169 416,85	2. Strata netto (-)	-123 484 960,84	-110 406 033,26
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	42 683 874,53	59 755 606,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 084 560,14	5 574 877,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 744 006,80	1 860 808,61	C. Państwowe fundusze celowe	-43 718 429,43	0,00
1.5. Inne środki trwałe	928 893,15	4 250 722,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 883 004,86	34 570 043,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 161 312,02	2 126 637,64	I. Zobowiązania długoterminowe	8 618 929,59	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	65 658 889,60	24 061 768,21
III. Należności długoterminowe	578 552,50	521 219,29	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 027 039,16	1 149 511,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 505,52	943,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	928 563,11	967 515,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 842 396,70	4 881 978,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	57 024 922,99	14 829 893,10

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	285 039,76	369 491,71
B. Aktywa obrotowe	26 152 865,49	21 939 816,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 651 006,54	3 080 945,67	8. Fundusze specjalne	1 549 422,36	1 862 435,25
1. Materiały	2 651 006,54	3 080 945,67	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 549 422,36	1 862 435,25
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	22 380 157,89	10 328 352,44
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	225 027,78	179 923,10
II. Należności krótkoterminowe	2 430 055,01	5 259 070,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 891,85	106 707,58			
2. Należności od budżetów	28 345,55	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	364,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 396 453,61	5 152 363,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 071 803,94	13 574 922,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 723 465,80	13 574 922,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	348 338,14	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	24 877,72			
Suma aktywów	133 685 412,36	154 451 750,06	Suma pasywów	133 685 412,36	154 451 750,06

Główny Księgowy
Monika Filipiak

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Przemysław Szczepański

28-04-2022 14:56:29

28-04-2022 15:06:36