

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 31/12/2019 r.		Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	104 737 018,91	104 829 310,89	A. Fundusze	52 093 704,29	74 537 957,00
I. Wartości niematerialne i prawne	366 791,61	319 218,90	I. Fundusz jednostki	-19 439 790,01	-3 722 897,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	103 490 011,39	103 778 543,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	71 533 494,30	78 260 854,39
1. Środki trwałe	100 958 427,88	99 009 212,03	1. Zysk netto (+)	166 744 419,19	196 036 924,41
1.1. Grunty	50 557 695,40	50 881 093,63	2. Strata netto (-)	-95 210 924,89	-117 776 070,02
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	41 238 446,11	39 794 445,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 175 532,27	6 286 452,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 727 820,05	1 795 480,95	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	-29 224 691,46
1.5. Inne środki trwałe	258 934,05	251 738,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 114 337,24	84 042 223,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 531 583,51	4 769 331,63	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 310 474,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	26 971 029,96	54 681 635,11
III. Należności długoterminowe	880 215,91	731 548,33	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 039 743,57	917 178,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 383,52	3 657,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 072 733,07	832 473,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 449 809,23	4 056 855,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	17 983 200,09	47 307 396,96

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 292 010,18	425 366,89
B. Aktywa obrotowe	20 471 022,62	24 526 177,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	2 651 006,54	8. Fundusze specjalne	1 123 150,30	1 138 706,19
1. Materiały	0,00	2 651 006,54	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 123 150,30	1 138 706,19
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	45 891 679,37	26 835 593,62
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	251 627,91	214 520,33
II. Należności krótkoterminowe	1 894 811,11	2 790 088,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 509,66	36 377,34			
2. Należności od budżetów	31 170,90	28 770,29			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 853 130,55	2 724 940,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 576 211,51	19 085 082,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 576 211,51	15 217 263,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	3 867 819,48			
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	0,00			
Suma aktywów	125 208 041,53	129 355 488,60	Suma pasywów	125 208 041,53	129 355 488,60

Główny Księgowy

Monika Filipiak

30-03-2020 13:05:06

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Przemysław Szczepański

30-03-2020 13:43:57