

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000514331		<div>BILANS</div> <div>jednostki budżetowej</div> <div>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</div>		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	118 093 904,95	116 967 333,07	A. Fundusze	113 404 400,56	106 770 690,06
I. Wartości niematerialne i prawne	45 983,55	0,00	I. Fundusz jednostki	34 001 161,83	39 846 282,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	117 636 191,21	116 237 303,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	79 403 238,73	66 924 407,78
1. Środki trwałe	117 595 548,21	116 095 867,11	1. Zysk netto (+)	212 650 651,17	225 368 047,78
1.1. Grunty	54 267 441,46	54 288 494,02	2. Strata netto (-)	-133 247 412,44	-158 443 640,00
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	53 549 241,10	53 016 534,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 677 977,53	4 986 962,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 763 943,38	1 397 757,12	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 336 944,74	2 406 118,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 423 155,86	35 303 065,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40 643,00	141 436,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	132 936 227,14	29 240 136,54
III. Należności długoterminowe	411 730,19	730 029,96	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 813 495,70	3 147 122,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 081,18	2 868,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 139 573,48	1 404 415,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 935 009,93	7 325 611,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	118 501 028,67	14 535 104,72

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	420 874,39	394 787,76
B. Aktywa obrotowe	129 733 651,47	25 106 422,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 808 565,40	2 865 445,40	8. Fundusze specjalne	2 120 163,79	2 430 226,99
1. Materiały	2 808 565,40	2 865 445,40	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 120 163,79	2 430 226,99
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	5 960 714,35
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	141 219,68	102 214,40
II. Należności krótkoterminowe	7 666 776,14	6 826 304,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	57 018,98	81 726,57			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 609 757,16	6 744 578,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 238 674,26	15 373 478,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 238 674,26	15 373 478,31			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 635,67	41 193,68			
Suma aktywów	247 827 556,42	142 073 755,35	Suma pasywów	247 827 556,42	142 073 755,35

Główny Księgowy
Monika Filipiak

Z upoważnienia Kierownika Jednostki
Przemysław Szczepański

27-03-2024 15:12:09

27-03-2024 15:30:55