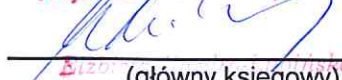


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej wielkopolskie al.Niepodległości 34 61-714 Poznań	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 11894F1A934811CD 
Numer identyfikacyjny REGON 631257816	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 252 632 592,45	4 196 118 683,02	A Fundusz	4 523 991 201,65	4 382 337 696,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 302 205,93	13 025 022,53	A.I Fundusz jednostki	3 923 564 045,48	3 871 208 276,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 990 777 119,52	3 933 670 277,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	600 427 156,17	511 129 419,58
A.II.1 Środki trwałe	3 804 217 621,74	3 706 310 258,27	A.II.1 Zysk netto (+)	910 694 022,19	844 210 879,49
A.II.1.1 Grunty	976 049 846,46	1 023 197 742,91	A.II.2 Strata netto (-)	-310 266 866,02	-333 081 459,91
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 342 034 290,81	2 230 423 980,38	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-0,01
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 775 811,94	36 716 383,76	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	413 743 013,07	381 355 895,62	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 614 659,46	34 616 255,60	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	186 559 497,78	197 318 141,15	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 830 381,76	324 375 770,98
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 041 877,72	C.I Zobowiązania długoterminowe	619 644,32	646 254,79
A.III Należności długoterminowe	332 267,00	202 383,35	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	266 845 906,04	319 326 286,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	243 221 000,00	249 221 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	714 624,72	825 109,40
A.IV.1 Akcje i udziały	243 221 000,00	249 221 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 910 988,01	3 797 984,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 106 734,93	2 197 314,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 218 625,67	10 718 935,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	247 247 025,20	295 761 889,73

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego


(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Wodzińska

2017-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

11894F1A934811CD

CZŁONEK ZARZĄDU

Leszek Wójcik

WICEMARSZAŁEK


Wojciech Jankowiak

(kierownik jednostki)

MAR

WOJEWÓDZTWA
Strona 1 z 5

Marek Wozniak

WICEMARSZAŁEK

Krzysztof Grzybowski

13.04.2017

B Aktywa obrotowe	546 738 803,83	518 751 858,02	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 353 682,21	3 205 694,84
B.I Zapasy	2 289 930,65	2 185 892,14	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 294 225,30	2 819 358,26
B.I.1 Materiały	2 289 324,91	2 185 340,46	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 364 831,40	4 403 229,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	115,34	115,34	D Fundusze specjalne	2 604 859,25	2 594 387,22
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 604 859,25	2 594 387,22
B.I.4 Towary	490,40	436,34	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	530 424 470,30	502 135 722,87	E Rozliczenia międzyokresowe	2 944 953,62	5 562 686,54
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	381 119,27	295 705,80	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 847 418,61	3 068 664,11
B.II.2 Należności od budżetów	2 910 055,33	6 560 038,35	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	97 535,01	2 494 022,43
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 320,19	204,02			
B.II.4 Pozostałe należności	527 131 975,51	495 279 774,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 007 318,01	14 411 807,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 511,92	403,27			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 477 650,50	14 411 404,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 528 155,59	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 084,87	18 435,65			

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego

Eszweta Kucadro-Lubińska
(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

Martyna Wędras

2017-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

11894F1A934811CD

CZŁONEK ZARZĄDU

Leszek Wojtasiak

03.04.2017

WICEMARSZAŁEK

Wojciech Jankowiak

(kierownik jednostki)

WICEMARSZAŁEK

Krzysztof Grabowski

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTW.

Andrzej Wójcik

Suma aktywów	4 799 371 396,28	4 714 870 541,04	Suma pasywów	4 799 371 396,28	4 714 870 541,04

A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego


(główny księgowy)

BeSTia

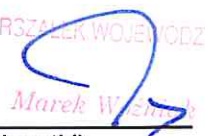
2017-04-07

(rok, miesiąc, dzień)


11894F1A934811CD

WICEMARSZAŁEK MARSZAŁEK WOJEWÓDZTW

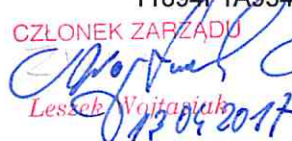

Wojciech Jankowiak (kierownik jednostki)


Marek Wodziński

CZŁONEK ZARZĄDU


Marzena Wodzińska

CZŁONEK ZARZĄDU


Leszek Wojtasiak

WICEMARSZAŁEK


Krzysztof Grubowski

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	23 496 902,00
2	Umorzenie środków trwałych	1 263 713 745,15
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	36 291 728,72
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	461 165 923,60
8	Umorzenia zbiorów bibliotecznych	12 506 948,76
9	Zobowiązanie warunkowe – ujęto informację o kwocie ewentualnych roszczeń Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości”.	8 200 000,00

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego

(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Wodzińska

2017-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

11894F1A934811CD

CZŁONEK ZARZĄDU

Leszek Wojtasiak

03.04.2017

WICEMARSZAŁEK

Krzysztof Grabowski

WICEMARSZAŁEK MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Jankowiak

Marzena Wodzińska

(kierownik jednostki)

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego



(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU


Marianna Wodnińska

2017-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

11894F1A934811CD

CZŁONEK ZARZĄDU


Leszek Wojtasiak
13.04.2017

WICEMARSZAŁEK


Krzysztof Grabowski


WICEMARSZAŁEK


Wojciech Jankowiak

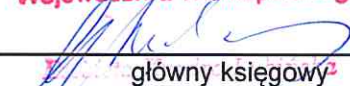
(kierownik jednostki)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Marek Woźniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej wielkopolskie al.Niepodległości 34 61-714 Poznań	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631257816		Wysłać bez pisma przewodniego 29E4DE4A616B0EC3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 114 429 293,00	1 079 914 730,20	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 076 497,41	4 392 479,03	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	21 034,46	8 665,10	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 513,50	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	262 139,00	132 232,91	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 108 068 108,63	1 075 381 353,16	
B. Koszty działalności operacyjnej	496 661 720,64	553 159 773,21	
B.I. Amortyzacja	139 782 416,14	185 447 448,66	
B.II. Zużycie materiałów i energii	22 191 118,65	23 988 961,22	
B.III. Usługi obce	138 615 262,13	138 632 445,82	
B.IV. Podatki i opłaty	3 296 959,39	3 918 190,74	
B.V. Wynagrodzenia	151 914 452,19	158 119 910,34	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	33 487 908,38	35 188 538,57	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 961 692,24	3 918 148,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	66,72	54,06	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 411 844,80	3 911 629,18	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	34 446,12	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	617 767 572,36	526 754 956,99	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 594 121,07	7 745 399,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 113 316,65	4 489 898,67	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 480 804,42	3 255 500,39	
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 641 231,26	12 807 448,10	

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego


główny księgowy

2017-04-07

rok, miesiąc, dzień

WICEMARSZAŁEK

kierownik jednostki

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU 29E4DE4A616B0EC3

WICEMARSZAŁEK


Wojciech Jankowiak

MARCELA WOJEWÓDZTWA

Strona 1 z 3


Leszek Wojtasiak


Krzysztof Grabowski


Mon. Wozniak


Mon. Wozniak

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	10 641 231,26	12 807 448,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	612 720 462,17	521 692 907,95
G.	Przychody finansowe	2 573 209,60	3 551 153,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 523 135,80	3 496 471,64
G.III.	Inne	50 073,80	54 682,24
H.	Koszty finansowe	14 866 515,60	14 114 642,25
H.I.	Odsetki	14 548 329,98	13 056 967,00
H.II.	Inne	318 185,62	1 057 675,25
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	600 427 156,17	511 129 419,58
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	600 427 156,17	511 129 419,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

CZŁONEK ZARZĄDU WICEMARSZAŁEK

Leszek Wójcik

WICEMARSZAŁEK

Wojciech Jankowiak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Marek Woźniak

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego

główny księgowy

2017-04-07

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

29E4DE4A616B0EC3

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzenna Wodzyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

Leszek Wojtaszek

WICEMARSZAŁEK

Krzysztof Grabowski

WICEMARSZAŁEK

Wojciech Jankowiak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Starek Woźniak


Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego

główny księgowy

2017-04-07

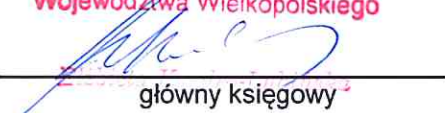
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej wielkopolskie al.Niepodległości 34 61-714 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 631257816		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
			Wysłać bez pisma przewodniego 31044679EF0A3610 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		3 426 470 584,82	3 923 564 045,48
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 910 950 914,28	2 177 063 036,39
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		898 967 415,11	910 694 022,19
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 040 152 157,64	951 545 844,61
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		247 354 746,06	142 017 444,47
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		718 983 939,89	170 409 081,69
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		5 492 655,58	2 396 643,43
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 413 857 453,62	2 229 418 805,14
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		323 035 714,37	310 266 866,02
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 115 426 900,88	1 087 929 022,33
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		239 085,45	131 268,51
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		579 488 944,99	634 662 711,52
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		310 511 251,81	174 161 198,69
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		85 155 556,12	22 267 738,07
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 923 564 045,48	3 871 208 276,73

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego

MARZEWIEC WOJEWÓDZTWA


 główny księgowy

2017-04-07
 rok, miesiąc, dzień


 kierownik jednostki

BEStia

OZŁONEK ZARZĄDU

31044679EF0A3610

WICEMARSZAŁEK

WICEMARSZAŁEK

Wojciech Jankowiak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	600 427 156,17	511 129 419,58
III.1.	zysk netto (+)	910 694 022,19	844 210 879,49
III.2.	strata netto (-)	-310 266 866,02	-333 081 459,91
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,01
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	4 523 991 201,65	4 382 337 696,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego

Elżbieta Kizdra-Lubińska
główny księgowy

2017-04-07

rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Marek Woźniak
kierownik jednostki

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Grabowski

WICEMARSZAŁEK

31044679EF0A3610

Marzena Wodzińska-Leszek Wajtasik

Wojciech Jankowiak

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego

Ełbieta Kuzdra-Lubińska
główny księgowy

2017-04-07

rok, miesiąc, dzień

MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA

[Signature]
kierownik jednostki

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

WICEMARSZAŁEK

WICEMARSZAŁEK

Krzysztof Grabowski

31044679EF0A3610

Wojciech Jankowiak

Marta Wodarczyk

Leszek Waitasich

1304-2017