

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>wielkopolskie</b> al.Niepodległości 34 61-714 Poznań	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Województwo wielkopolskie</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4FD51CA53113AE29 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631257816</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	86 740 120,97	101 068 108,45	I Zobowiązania	410 388 065,41	449 458 432,32
I.1 Środki pieniężne	86 740 120,97	101 068 108,45	I.1 Zobowiązania finansowe	405 638 411,77	442 989 230,28
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	84 278 070,05	101 068 108,45	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	31 451 659,09	54 687 919,80
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 462 050,92	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	374 186 752,68	388 301 310,48
II Należności i rozliczenia	23 246 511,15	19 575 329,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 749 214,00	6 469 015,64
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	439,64	186,40
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-302 116 549,20	-330 616 909,84
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-34 588 668,08	-28 469 255,28
II.2 Należności od budżetów	12 333 792,89	9 321 923,84	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	10 912 718,26	10 253 405,19	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-34 588 668,08	-28 469 255,28
III Rozliczenia międzyokresowe	1 451 659,09	1 486 280,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	279,47	-31 105,36
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-267 528 160,59	-302 116 549,20
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 166 775,00	3 288 195,00

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
skarbnik

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

Marzena Renata Wodzińska  
Wojciech Jankowiak  
Krzysztof Andrzej Grabowski  
Marek Woźniak  
Jacek Wojciech Bogustawski

zarząd

BeSTia

4FD51CA53113AE29

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	111 438 291,21	122 129 717,48	<b>Suma pasywów</b>	111 438 291,21	122 129 717,48

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
skarbnik

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Renata Wodzińska  
Wojciech Jankowiak  
Krzysztof Andrzej Grabowski  
Marek Woźniak  
Jacek Wojciech Bogustawski  
zarząd

BeSTia

4FD51CA53113AE29

Strona 2 z 3

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska

skarbnik

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

Marzena Renata Wodzińska  
Wojciech Jankowiak  
Krzysztof Andrzej Grabowski  
Marek Woźniak  
Jacek Wojciech Bogustawski

zarząd

BeSTia

4FD51CA53113AE29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>wielkopolskie</b> al.Niepodległości 34  61-714 Poznań	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego DD33FA819CE9A183 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631257816</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 470 364 442,77	4 726 616 069,70	A Fundusz	4 776 091 039,49	5 080 104 207,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 463 990,75	2 147 132,75	A.I Fundusz jednostki	4 238 572 791,04	4 209 670 245,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 217 527 207,50	4 460 537 311,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	537 518 248,45	870 433 961,65
A.II.1 Środki trwałe	3 949 581 265,96	4 058 362 307,34	A.II.1 Zysk netto (+)	923 403 801,02	1 229 429 653,42
A.II.1.1 Grunty	1 132 960 691,53	1 206 894 861,43	A.II.2 Strata netto (-)	-385 885 552,57	-358 995 691,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 764 920,44	8 965 672,43	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 392 075 096,49	2 319 523 298,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 551 684,60	40 704 895,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	363 122 734,37	482 005 924,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 871 058,97	9 233 326,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	572 006 121,93	608 963 978,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	261 281 198,80	399 420 000,12	D.I Zobowiązania długoterminowe	6 892 490,08	4 754 950,07
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 664 742,74	2 755 004,09	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	560 802 320,97	601 043 966,90
A.III Należności długoterminowe	58 580,72	20 125,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 299 739,91	31 740 952,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	251 314 663,80	263 911 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 372 455,80	5 739 611,09
A.IV.1 Akcje i udziały	251 314 663,80	263 911 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 181 913,11	2 354 405,88

Jacek Wojciech Bogusławski  
Krzysztof Andrzej Grabowski  
Wojciech Jankowiak  
Marzena Renata Wodzińska  
Marek Woźniak  
(kierownik jednostki)

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

DD33FA819CE9A183

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 413 356,80	12 396 978,92
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	522 226 939,23	535 278 835,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	962 543,88	1 131 270,94
B Aktywa obrotowe	877 732 718,65	962 452 116,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 956 304,36	10 031 985,96
B.I Zapasy	1 917 183,18	1 473 069,38	D.II.8 Fundusze specjalne	2 389 067,88	2 369 926,73
B.I.1 Materiały	1 916 815,42	1 472 783,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 389 067,88	2 369 926,73
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	1 144 399,81	2 126 932,74
B.I.4 Towary	367,76	285,60	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 166 911,07	1 038 128,71
B.II Należności krótkoterminowe	838 537 747,21	931 432 316,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	419 893,32	284 936,81			
B.II.2 Należności od budżetów	4 602 855,92	40 500 386,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 888,04	8 286,65			
B.II.4 Pozostałe należności	833 505 944,93	890 638 706,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	165,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 226 326,50	29 546 730,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	574,82	1 152,96			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 113 959,81	29 545 577,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	111 791,87	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Wojciech Bogusławski  
Krzysztof Andrzej Grabowski  
Wojciech Jankowiak  
Marzena Renata Wodzińska  
Marek Woźniak

(kierownik jednostki)

BeSTia

DD33FA819CE9A183

Strona 2 z 4

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	51 461,76	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 348 097 161,42</b>	<b>5 689 068 185,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 348 097 161,42</b>	<b>5 689 068 185,79</b>

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DD33FA819CE9A183

Jacek Wojciech Bogusławski  
Krzysztof Andrzej Grabowski  
Wojciech Jankowiak  
Marzena Renata Wodzińska  
Marek Woźniak

(kierownik jednostki)

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
(główny księgowy)


BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DD33FA819CE9A183

Jacek Wojciech Bogusławski  
Krzysztof Andrzej Grabowski  
Wojciech Jankowiak  
Marzena Renata Wodzińska  
Marek Woźniak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  wielkopolskie al.Niepodległości 34  61-714 Poznań	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631257816</b>		Wysłać bez pisma przewodniego FFDEDE9EB78C93F 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 206 436 979,77	1 524 553 408,78	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 403 727,33	4 301 700,79	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	35 600,71	-51 461,76	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	90 577,92	131 916,65	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 201 907 073,81	1 520 171 253,10	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	668 916 730,98	630 876 601,74	
B.I. Amortyzacja	194 469 612,51	187 616 078,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	30 676 461,19	24 832 197,24	
B.III. Usługi obce	219 999 458,22	172 712 549,60	
B.IV. Podatki i opłaty	4 211 388,84	3 813 703,05	
B.V. Wynagrodzenia	171 065 291,16	188 452 054,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	37 977 981,23	41 918 467,70	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 412 448,13	5 402 160,44	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	36,92	82,16	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 104 052,78	6 129 308,76	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	537 520 248,79	893 676 807,04	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	18 694 820,85	17 035 722,98	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 720 763,98	1 862 838,93	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
główny księgowy

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Marek Woźniak  
Wojciech Jankowiak  
Jacek Wojciech Bogusławski  
Krzysztof Andrzej Grabowski  
Marzena Renata Wodzińska  
kierownik jednostki



D.III.	Inne przychody operacyjne	16 974 056,87	15 172 884,05
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	13 017 795,72	14 149 064,87
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	13 017 795,72	14 149 064,87
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	543 197 273,92	896 563 465,15
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	9 858 878,43	5 698 892,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 527 953,76	4 582 472,45
G.III.	Inne	4 330 924,67	1 116 420,17
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	15 369 102,67	31 742 464,90
H.I.	Odsetki	12 439 928,95	11 354 005,03
H.II.	Inne	2 929 173,72	20 388 459,87
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	537 687 049,68	870 519 892,87
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	168 801,23	85 931,22
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	537 518 248,45	870 433 961,65

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
główny księgowy


2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Marek Woźniak  
Wojciech Jankowiak  
Jacek Wojciech Bogusławski  
Krzysztof Andrzej Grabowski  
Marzena Renata Wodzińska  
kierownik jednostki

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
główny księgowy

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Marek Woźniak  
Wojciech Jankowiak  
Jacek Wojciech Bogusławski  
Krzysztof Andrzej Grabowski  
Marzena Renata Wodzińska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>wielkopolskie</b> al.Niepodległości 34 61-714 Poznań	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631257816</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0ED56E3F794A7BE6 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 326 325 385,28	4 238 572 791,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 442 270 068,76	3 029 414 971,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	877 681 553,19	923 403 801,02	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 270 477 554,41	1 577 343 407,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	166 763 959,74	413 936 842,85	
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	127 252 069,42	112 221 394,83	
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	94 932,00	2 509 525,22	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 530 022 663,00	3 058 317 516,51	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	393 592 300,70	385 885 552,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 235 888 886,33	1 548 874 151,99	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	251 659,26	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	732 239 012,33	984 278 379,57	
I.2.5. Aktualizacja 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	160 756 871,74	111 472 124,06	
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	7 293 932,64	27 807 308,32	

Krzysztof Andrzej Grabowski  
Marek Woźniak  
Jacek Wojciech Bogusławski  
Wojciech Jankowiak  
Marzena Renata Wodzińska  
kierownik jednostki

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
główny księgowy

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 238 572 791,04	4 209 670 245,72
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	537 518 248,45	870 433 961,65
III.1.	zysk netto (+)	923 403 801,02	1 229 429 653,42
III.2.	strata netto (-)	-385 885 552,57	-358 995 691,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	4 776 091 039,49	5 080 104 207,37

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2020-03-26  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Andrzej Grabowski  
 Marek Woźniak  
 Jacek Wojciech Bogusławski  
 Wojciech Jankowiak  
 Marzena Renata Wodzińska  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
główny księgowy

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Andrzej Grabowski  
Marek Woźniak  
Jacek Wojciech Bogusławski  
Wojciech Jankowiak  
Marzena Renata Wodzińska  
kierownik jednostki