

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU 631268501 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS		Adresat		
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 R		ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 281 505 539,69	1 543 535 012,35	A. Fundusze	1 579 454 663,26	1 889 050 316,41
I. Wartości niematerialne i prawne	895 789,72	487 721,29	I. Fundusz jednostki	683 162 886,18	688 647 599,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 029 268 031,39	1 279 135 038,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	896 291 777,08	1 200 402 716,96
1. Środki trwałe	998 195 366,14	1 164 261 041,20	1. Zysk netto (+)	896 291 777,08	1 200 402 716,96
1.1. Grunty	407 588 718,98	475 489 774,61	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 764 920,44	8 965 672,43	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	205 303 927,50	197 048 850,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 016 512,62	5 257 011,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	358 961 740,72	477 522 513,06	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	17 324 466,32	8 942 891,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	357 014 240,42	379 190 287,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 072 665,25	114 873 997,72	I. Zobowiązania długoterminowe	671 939,61	827 379,27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	355 216 193,18	377 387 170,30
III. Należności długoterminowe	27 054,78	752,14	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 125 801,53	30 948 990,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	251 314 663,80	263 911 500,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	315 561,93	977,24
1. Akcje i udziały	251 314 663,80	263 911 500,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 020 627,10	1 107 520,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 343 716,55	5 869 864,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	338 440 954,91	333 296 601,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	456 942,07	497 804,14
B. Aktywa obrotowe	654 963 363,99	724 705 591,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 541 422,08	4 699 702,66
I. Zapasy	542 071,77	168 496,89	8. Fundusze specjalne	971 167,01	965 708,92
1. Materiały	542 071,77	168 496,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	971 167,01	965 708,92
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	0,00	948 692,50
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 126 107,63	27 045,39
II. Należności krótkoterminowe	637 046 930,98	709 595 954,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	168 653,90	157 500,89			
2. Należności od budżetów	4 600 365,01	40 497 049,65			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	632 277 912,07	668 941 404,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 374 361,24	14 941 140,06			
1. Środki pieniężne w kasie	31,79	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 262 537,58	14 941 140,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celnego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	111 791,87	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	1 936 468 903,68	2 268 240 603,87	Suma pasywów	1 936 468 903,68	2 268 240 603,87

Dorota Gryka
.....
(Główny księgowy)

19.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
.....
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU 631268501 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2019 R	Adresat ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 158 547 992,04	1 469 541 295,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		48 109,49	70 260,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody tytułu dochodów budżetowych		1 158 499 882,55	1 469 471 035,81
B. Koszty działalności operacyjnej		257 388 484,11	246 234 197,19
I. Amortyzacja		70 462 828,62	65 828 925,05
II. Zużycie materiałów i energii		7 067 504,73	7 699 578,36
III. Usługi obce		72 796 948,42	56 623 045,32
IV. Podatki i opłaty		2 873 802,36	2 491 908,59
V. Wynagrodzenia		80 082 464,35	87 069 691,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		16 777 958,97	18 324 229,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 910 023,89	3 141 614,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 416 952,77	5 055 204,82
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		901 159 507,93	1 223 307 098,64
D. Pozostałe przychody operacyjne		11 671 928,25	14 862 582,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 552 806,35	1 666 776,98
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		10 119 121,90	13 195 805,49
E. Pozostałe koszty operacyjne		9 925 703,95	11 149 173,45
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		9 925 703,95	11 149 173,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		902 905 732,23	1 227 020 507,66
G. Przychody finansowe		8 435 322,71	4 847 955,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		4 946 612,41	3 781 102,08
III. Inne		3 488 710,30	1 066 853,01
H. Koszty finansowe		15 049 277,86	31 465 745,79
I. Odsetki		12 337 989,93	11 268 624,37
II. Inne		2 711 287,93	20 197 121,42
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		896 291 777,08	1 200 402 716,96
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		896 291 777,08	1 200 402 716,96

Dorota Gryka
.....
(Główny księgowy)

19.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
.....
(Kierownik jednostki)

<i>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</i> URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU 631268501 <i>Numer identyfikacyjny REGON</i>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12. 2019 R	<i>Adresat</i> ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	720 127 847,66	683 162 886,18	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 737 832 130,39	2 302 497 764,23	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	851 192 733,58	896 291 777,08	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	797 153 361,58	1 084 980 107,88	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	28 349 422,89	230 637 370,83	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	49 816 552,43	87 937 809,97	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	11 320 059,91	2 650 698,47	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 774 797 091,87	2 297 013 050,96	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 192 037 111,30	1 493 210 448,50	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	544 339 908,81	757 796 877,14	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	21 158 997,98	19 215 311,08	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	17 261 073,78	26 790 414,24	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	683 162 886,18	688 647 599,45	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	896 291 777,08	1 200 402 716,96	
1. Zysk netto (+)	896 291 777,08	1 200 402 716,96	
2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	1 579 454 663,26	1 889 050 316,41	

Dorota Gryka
.....
(Główny księgowy)

19.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
.....
(Kierownik jednostki)

<i>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</i> URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU 631268501 <i>Numer identyfikacyjny REGON</i>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki korekta nr 1 sporządzony na dzień 31.12. 2019 R	<i>Adresat</i> ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	720 127 847,66	683 162 886,18	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 737 832 130,39	2 302 516 200,54	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	851 192 733,58	896 291 777,08	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	797 153 361,58	1 084 998 544,19	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	28 349 422,89	230 637 370,83	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	49 816 552,43	87 937 809,97	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	11 320 059,91	2 650 698,47	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 774 797 091,87	2 297 031 487,27	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 192 037 111,30	1 493 228 884,81	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	544 339 908,81	757 796 877,14	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	21 158 997,98	19 215 311,08	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	17 261 073,78	26 790 414,24	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	683 162 886,18	688 647 599,45	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	896 291 777,08	1 200 402 716,96	
1. Zysk netto (+)	896 291 777,08	1 200 402 716,96	
2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	1 579 454 663,26	1 889 050 316,41	

Dorota Gryka
.....
(Główny księgowy)

26.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
.....
(Kierownik jednostki)