

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej wielkopolskie al.Niepodległości 34 61-714 Poznań	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Województwo wielkopolskie sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 263BD652475816F4 
Numer identyfikacyjny REGON 631257816		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	101 068 108,45	238 476 775,55	I Zobowiązania	449 458 432,32	414 047 297,18
I.1 Środki pieniężne	101 068 108,45	238 476 775,55	I.1 Zobowiązania finansowe	442 989 230,28	408 551 091,97
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	101 068 108,45	238 476 775,55	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	54 687 919,80	41 492 097,68
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	388 301 310,48	367 058 994,29
II Należności i rozliczenia	19 575 329,03	22 215 068,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 469 015,64	5 495 149,19
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	186,40	1 056,02
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-330 616 909,84	-156 580 524,03
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-28 469 255,28	174 037 171,61
II.2 Należności od budżetów	9 321 923,84	11 420 558,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	174 037 171,61
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	10 253 405,19	10 794 510,04	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-28 469 255,28	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	1 486 280,00	520 010,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-31 105,36	-785,80
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-302 116 549,20	-330 616 909,84
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 288 195,00	3 745 081,00

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska

skarbnik

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Jacek Bogusławski
Krzysztof Grabowski
Marek Woźniak
Wojciech Jankowiak
Paulina Stochniałek

zarząd

BeSTia

263BD652475816F4

Strona 1 z 3

Suma aktywów	122 129 717,48	261 211 854,15	Suma pasywów	122 129 717,48	261 211 854,15

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska

skarbnik

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Jacek Bogusławski
Krzysztof Grabowski
Marek Woźniak
Wojciech Jankowiak
Paulina Stochniałek

zarząd

BeSTia

263BD652475816F4

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska

skarbnik

2021-03-24


rok, miesiąc, dzień

Jacek Bogusławski
Krzysztof Grabowski
Marek Woźniak
Wojciech Jankowiak
Paulina Stochniałek

zarząd

BeSTia

263BD652475816F4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej wielkopolskie al.Niepodległości 34 61-714 Poznań	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 14EEF75DADEB2942 
Numer identyfikacyjny REGON 631257816	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 726 616 069,70	4 607 545 736,05	A Fundusz	5 080 104 207,37	5 006 987 908,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 147 132,75	2 442 795,90	A.I Fundusz jednostki	4 209 670 245,72	3 884 100 821,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 460 537 311,55	4 366 554 045,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	870 433 961,65	1 121 446 043,00
A.II.1 Środki trwałe	4 058 362 307,34	3 785 044 523,57	A.II.1 Zysk netto (+)	1 229 429 653,42	1 466 268 130,17
A.II.1.1 Grunty	1 206 894 861,43	1 218 847 786,34	A.II.2 Strata netto (-)	-358 995 691,77	-344 822 087,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 965 672,43	8 808 314,20	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	2 319 523 298,77	1 986 076 083,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	1 441 044,22
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 704 895,66	15 751 715,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	482 005 924,61	550 140 534,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 233 326,87	14 228 404,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	608 963 978,42	951 488 244,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	399 420 000,12	571 699 731,36	D.I Zobowiązania długoterminowe	4 754 950,07	8 943 623,76
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 755 004,09	9 809 790,54	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	601 043 966,90	938 202 604,04
A.III Należności długoterminowe	20 125,40	241 050,46	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 740 952,30	54 870 527,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	263 911 500,00	236 866 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 739 611,09	10 118 740,93
A.IV.1 Akcje i udziały	263 911 500,00	236 866 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 354 405,88	2 780 875,57

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

14EEF75DADEB2942

Marek Woźniak
Krzysztof Grabowski
Wojciech Jankowiak
Jacek Bogusławski
Paulina Stochniałek
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 396 978,92	13 238 999,79
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	535 278 835,08	841 670 326,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	1 441 044,22	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 131 270,94	2 437 890,57
B Aktywa obrotowe	962 452 116,09	1 350 930 417,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 031 985,96	10 573 768,44
B.I Zapasy	1 473 069,38	1 617 250,59	D.II.8 Fundusze specjalne	2 369 926,73	2 511 474,42
B.I.1 Materiały	1 472 783,78	1 616 885,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 369 926,73	2 511 474,42
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	2 126 932,74	2 389 827,29
B.I.4 Towary	285,60	365,18	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 038 128,71	1 952 189,18
B.II Należności krótkoterminowe	931 432 316,60	1 165 205 689,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	284 936,81	314 091,71			
B.II.2 Należności od budżetów	40 500 386,62	19 180 965,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 286,65	199,94			
B.II.4 Pozostałe należności	890 638 706,52	1 145 710 432,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 546 730,11	184 107 006,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 152,96	1 476,43			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 545 577,15	184 105 380,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	150,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Woźniak
Krzysztof Grabowski
Wojciech Jankowiak
Jacek Bogusławski
Paulina Stochniałek
(kierownik jednostki)

BeSTia

14EEF75DADEB2942

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	0,00	470,42			
Suma aktywów	5 689 068 185,79	5 958 476 153,24	Suma pasywów	5 689 068 185,79	5 958 476 153,24

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

14EEF75DADEB2942

Marek Woźniak
Krzysztof Grabowski
Wojciech Jankowiak
Jacek Bogusławski
Paulina Stochniałek
(kierownik jednostki)

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
(główny księgowy)


BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

14EEF75DADEB2942

Marek Woźniak
Krzysztof Grabowski
Wojciech Jankowiak
Jacek Bogusławski
Paulina Stochniałek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej wielkopolskie al.Niepodległości 34 61-714 Poznań	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631257816		Wysłać bez pisma przewodniego 1E3E13DEF07A366A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 524 553 408,78	1 756 249 993,08	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 301 700,79	2 763 948,54	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-51 461,76	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	131 916,65	96 698,86	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 520 171 253,10	1 753 389 345,68	
B. Koszty działalności operacyjnej	630 876 601,74	630 933 514,04	
B.I. Amortyzacja	187 616 078,56	209 356 544,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	24 832 197,24	51 600 400,59	
B.III. Usługi obce	172 712 549,60	124 433 848,16	
B.IV. Podatki i opłaty	3 813 703,05	3 740 252,73	
B.V. Wynagrodzenia	188 452 054,23	189 210 815,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	41 918 467,70	42 484 501,19	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 402 160,44	4 438 620,21	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	82,16	17,17	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 129 308,76	5 668 514,55	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	893 676 807,04	1 125 316 479,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 035 722,98	19 288 403,35	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 862 838,93	3 705 320,71	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Grabowski
Marek Woźniak
Paulina Stochniałek
Wojciech Jankowiak
Jacek Bogusławski
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	15 172 884,05	15 583 082,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne	14 149 064,87	15 087 815,03
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	14 149 064,87	15 087 815,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	896 563 465,15	1 129 517 067,36
G.	Przychody finansowe	5 698 892,62	2 031 178,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 582 472,45	1 921 713,57
G.III.	Inne	1 116 420,17	109 464,76
H.	Koszty finansowe	31 742 464,90	10 051 538,56
H.I.	Odsetki	11 354 005,03	9 738 817,85
H.II.	Inne	20 388 459,87	312 720,71
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	870 519 892,87	1 121 496 707,13
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	85 931,22	50 664,13
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	870 433 961,65	1 121 446 043,00

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
główny księgowy


2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Grabowski
Marek Woźniak
Paulina Stochniałek
Wojciech Jankowiak
Jacek Bogusławski
kierownik jednostki

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Grabowski
Marek Woźniak
Paulina Stochniałek
Wojciech Jankowiak
Jacek Bogusławski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej wielkopolskie al.Niepodległości 34 61-714 Poznań	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631257816		Wysłać bez pisma przewodniego A83B4B21F3B5B41C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 238 572 791,04	4 209 670 245,72	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 029 414 971,19	3 566 395 210,67	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	923 403 801,02	1 229 429 653,42	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 577 343 407,27	1 640 704 247,45	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	413 936 842,85	489 373 243,68	
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	112 221 394,83	140 275 093,19	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	274 005,87	
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	2 509 525,22	66 338 967,06	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 058 317 516,51	3 891 964 634,64	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	385 885 552,57	358 995 691,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 548 874 151,99	1 814 741 419,06	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	11 472 001,19	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	984 278 379,57	1 069 047 374,54	
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	111 472 124,06	453 288 290,67	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	20 112,16	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	27 807 308,32	184 399 745,25	

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Paulina Stochniałek
Jacek Bogusławski
Marek Woźniak
Wojciech Jankowiak
Krzysztof Grabowski
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 209 670 245,72	3 884 100 821,75
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	870 433 961,65	1 121 446 043,00
III.1.	zysk netto (+)	1 229 429 653,42	1 466 268 130,17
III.2.	strata netto (-)	-358 995 691,77	-344 822 087,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 080 104 207,37	5 005 546 864,75

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Paulina Stochniałek
Jacek Bogusławski
Marek Woźniak
Wojciech Jankowiak
Krzysztof Grabowski
kierownik jednostki

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Paulina Stochniałek
Jacek Bogusławski
Marek Woźniak
Wojciech Jankowiak
Krzysztof Grabowski
kierownik jednostki