

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UMWW Numer identyfikacyjny REGON	BILANS		Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu		
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
A. Aktywa trwałe	1 543 535 012,35	1 756 884 086,31	A. Fundusze	1 889 050 316,41	2 080 159 875,46
I. Wartości niematerialne i prawne	487 721,29	1 372 254,78	I. Fundusz jednostki	688 647 599,45	637 909 543,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 279 135 038,92	1 517 192 852,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 200 402 716,96	1 440 809 287,36
1. Środki trwałe	1 164 261 041,20	1 238 324 144,68	1. Zysk netto (+)	1 200 402 716,96	1 440 809 287,36
1.1. Grunty	475 489 774,61	478 236 518,93	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 965 672,43	8 808 314,20	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	197 048 850,47	196 019 832,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	1 441 044,22
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 257 011,35	4 119 372,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	477 522 513,06	546 037 248,47	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 942 891,71	13 911 172,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	379 190 287,46	553 172 886,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	114 873 997,72	278 868 707,34	I. Zobowiązania długoterminowe	827 379,27	3 891 730,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	377 387 170,30	549 280 422,60
III. Należności długoterminowe	752,14	11 135,29	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 948 990,69	53 125 265,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	263 911 500,00	236 866 800,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	977,24	0,00
1. Akcje i udziały	263 911 500,00	236 866 800,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 107 520,85	1 161 574,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 869 864,43	6 064 263,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	333 296 601,37	484 977 362,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	1 441 044,22	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	497 804,14	833 679,77
B. Aktywa obrotowe	724 705 591,52	876 448 675,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 699 702,66	1 943 380,23
I. Zapasy	168 496,89	476 502,00	8. Fundusze specjalne	965 708,92	1 174 896,63
1. Materiały	168 496,89	476 502,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	965 708,92	1 174 896,63
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	948 692,50	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	27 045,39	733,39
II. Należności krótkoterminowe	709 595 954,57	853 665 663,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	157 500,89	135 098,23			
2. Należności od budżetów	40 497 049,65	19 180 747,34			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	668 941 404,03	834 349 818,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 941 140,06	22 306 039,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 941 140,06	22 306 039,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celnego	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	0,00	470,42			
Suma aktywów	2 268 240 603,87	2 633 332 762,17	Suma pasywów	2 268 240 603,87	2 633 332 762,17

Barbara Trzmielewska
.....
(Główny księgowy)

2021.03.26
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UMWW Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2020 R	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 469 541 295,83	1 695 795 919,33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		70 260,02	59 831,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia 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		1 469 471 035,81	1 695 736 087,39
B. Koszty działalności operacyjnej		246 234 197,19	256 524 605,64
I. Amortyzacja		65 828 925,05	75 396 290,56
II. Zużycie materiałów i energii		7 699 578,36	33 711 623,59
III. Usługi obce		56 623 045,32	37 406 585,90
IV. Podatki i opłaty		2 491 908,59	2 518 574,94
V. Wynagrodzenia		87 069 691,40	83 273 526,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		18 324 229,12	17 459 574,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 141 614,53	2 222 580,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 055 204,82	4 535 849,35
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		1 223 307 098,64	1 439 271 313,69
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 862 582,47	17 621 571,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 666 776,98	3 590 652,14
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		13 195 805,49	14 030 919,42
E. Pozostałe koszty operacyjne		11 149 173,45	7 525 190,59
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		11 149 173,45	7 525 190,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		1 227 020 507,66	1 449 367 694,66
G. Przychody finansowe		4 847 955,09	1 149 181,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		3 781 102,08	1 146 940,40
III. Inne		1 066 853,01	2 241,10
H. Koszty finansowe		31 465 745,79	9 707 588,80
I. Odsetki		11 268 624,37	9 644 481,91
II. Inne		20 197 121,42	63 106,89
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		1 200 402 716,96	1 440 809 287,36
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)		1 200 402 716,96	1 440 809 287,36

Barbara Trzmielewska

(Główny księgowy)

2021.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UMWW Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		683 162 886,18	688 647 599,45
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 302 516 200,54	2 636 015 121,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		896 291 777,08	1 200 402 716,96
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 084 998 544,19	1 104 872 524,98
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		230 637 370,83	285 520 718,24
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		87 937 809,97	39 986 239,95
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	274 005,87
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		2 650 698,47	4 958 915,75
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 297 031 487,27	2 686 753 177,32
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 493 228 884,81	1 774 748 869,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		757 796 877,14	827 889 513,82
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		19 215 311,08	29 612 408,67
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	20 112,16
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		26 790 414,24	54 482 272,91
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		688 647 599,45	637 909 543,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 200 402 716,96	1 440 809 287,36
1. Zysk netto (+)		1 200 402 716,96	1 440 809 287,36
2. Strata netto (-)		0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 889 050 316,41	2 078 718 831,24

Barbara Trzmielewska
.....
(Główny księgowy)

2021.03.26
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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