

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej wielkopolskie al.Niepodległości 34 61-714 Poznań	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Województwo wielkopolskie sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 661FE13DDC4AFC46 
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	238 476 775,55	357 174 505,95	I Zobowiązania	414 047 297,18	372 270 361,45
I.1 Środki pieniężne	238 476 775,55	357 174 505,95	I.1 Zobowiązania finansowe	408 551 091,97	365 561 010,03
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	238 476 775,55	357 174 505,95	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	41 492 097,68	62 296 461,79
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	367 058 994,29	303 264 548,24
II Należności i rozliczenia	22 215 068,60	37 183 671,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 495 149,19	6 703 169,55
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 056,02	6 181,87
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-156 580 524,03	18 668 934,19
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	174 037 171,61	175 249 592,63
II.2 Należności od budżetów	11 420 558,56	22 367 996,34	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	174 037 171,61	175 249 592,63
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	10 794 510,04	14 815 675,35	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	520 010,00	890 810,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-785,80	-134,41
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-330 616 909,84	-156 580 524,03
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 745 081,00	4 309 692,00

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
skarbnik

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Jacek Bogusławski
Wojciech Jankowiak
Krzysztof Grabowski
Marek Woźniak
Paulina Stochniatek

zarząd

BeSTia

661FE13DDC4AFC46

Strona 1 z 3

Suma aktywów	261 211 854,15	395 248 987,64	Suma pasywów	261 211 854,15	395 248 987,64

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
skarbnik

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Jacek Bogusławski
Wojciech Jankowiak
Krzysztof Grabowski
Marek Woźniak
Paulina Stochniątek
zarząd

BeSTia

661FE13DDC4AFC46

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska

skarbnik

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Jacek Bogusławski
Wojciech Jankowiak
Krzysztof Grabowski
Marek Woźniak
Paulina Stochniałek

zarząd

BeSTia

661FE13DDC4AFC46

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 24A9353605445E81 
Numer identyfikacyjny REGON 631257816	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 607 545 736,05	4 906 470 063,21	A Fundusz	5 006 987 908,97	5 328 514 426,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 442 795,90	1 497 302,52	A.I Fundusz jednostki	3 884 100 821,75	4 214 180 000,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 366 554 045,47	4 684 517 698,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 121 446 043,00	1 113 298 630,56
A.II.1 Środki trwałe	3 785 044 523,57	3 900 807 755,80	A.II.1 Zysk netto (+)	1 466 268 130,17	1 585 164 934,90
A.II.1.1 Grunty	1 218 847 786,34	1 272 087 985,05	A.II.2 Strata netto (-)	-344 822 087,17	-471 866 304,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 808 314,20	8 772 689,40	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	1 986 076 083,75	2 082 727 638,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	1 441 044,22	1 035 795,70
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 751 715,22	9 785 596,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	550 140 534,02	525 255 318,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 228 404,24	10 951 218,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	951 488 244,27	724 628 211,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	571 699 731,36	763 275 172,24	D.I Zobowiązania długoterminowe	8 943 623,76	13 602 916,91
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 809 790,54	20 434 770,42	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	938 202 604,04	702 250 395,97
A.III Należności długoterminowe	241 050,46	2 733 966,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 870 527,87	48 860 628,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	236 866 800,00	216 685 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 118 740,93	10 883 918,28
A.IV.1 Akcje i udziały	236 866 800,00	216 685 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 780 875,57	2 856 256,61

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
24A9353605445E81

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

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 238 999,79	14 740 487,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	841 670 326,45	606 436 441,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	1 441 044,22	1 035 795,70	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 437 890,57	1 840 666,87
B Aktywa obrotowe	1 350 930 417,19	1 146 672 574,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 573 768,44	14 249 180,29
B.I Zapasy	1 617 250,59	1 574 267,63	D.II.8 Fundusze specjalne	2 511 474,42	2 382 816,04
B.I.1 Materiały	1 616 885,41	1 573 991,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 511 474,42	2 382 816,04
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	2 389 827,29	2 211 916,24
B.I.4 Towary	365,18	276,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 952 189,18	6 562 982,26
B.II Należności krótkoterminowe	1 165 205 689,36	1 058 134 232,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	314 091,71	314 226,81			
B.II.2 Należności od budżetów	19 180 965,70	2 977 102,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199,94	199,94			
B.II.4 Pozostałe należności	1 145 710 432,01	1 054 842 703,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	184 107 006,82	86 964 074,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 476,43	1 105,46			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	184 105 380,39	86 962 968,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	150,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

24A9353605445E81

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	470,42	0,00			
Suma aktywów	5 958 476 153,24	6 053 142 637,85	Suma pasywów	5 958 476 153,24	6 053 142 637,85

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

24A9353605445E81

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

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
(główny księgowy)


BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

24A9353605445E81

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej wielkopolskie al.Niepodległości 34 61-714 Poznań	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631257816		Wysłać bez pisma przewodniego B73D58887D879DCC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 756 249 993,08	1 896 096 636,67	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 763 948,54	2 544 971,69	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	96 698,86	82 535,39	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 753 389 345,68	1 893 469 129,59	
B. Koszty działalności operacyjnej	630 933 514,04	745 969 313,36	
B.I. Amortyzacja	209 356 544,23	216 304 630,75	
B.II. Zużycie materiałów i energii	51 600 400,59	38 048 408,73	
B.III. Usługi obce	124 433 848,16	184 820 600,33	
B.IV. Podatki i opłaty	3 740 252,73	3 744 390,42	
B.V. Wynagrodzenia	189 210 815,21	215 181 262,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	42 484 501,19	48 520 295,96	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 438 620,21	5 503 093,54	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17,17	2,10	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 668 514,55	6 516 592,93	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	27 330 036,07	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 125 316 479,04	1 150 127 323,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 288 403,35	12 191 143,97	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 705 320,71	3 829 200,66	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

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

D.III.	Inne przychody operacyjne	15 583 082,64	8 361 943,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne	15 087 815,03	25 706 328,31
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	15 087 815,03	25 706 328,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 129 517 067,36	1 136 612 138,97
G.	Przychody finansowe	2 031 178,33	2 209 829,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 921 713,57	2 105 474,01
G.III.	Inne	109 464,76	104 355,13
H.	Koszty finansowe	10 051 538,56	25 459 912,48
H.I.	Odsetki	9 738 817,85	4 905 073,08
H.II.	Inne	312 720,71	20 554 839,40
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 121 496 707,13	1 113 362 055,63
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	50 664,13	63 425,07
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 121 446 043,00	1 113 298 630,56

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
główny księgowy


2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

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

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej wielkopolskie al.Niepodległości 34 61-714 Poznań	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631257816		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 67F917A3146C6615 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 209 670 245,72	3 884 100 821,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 566 395 210,67	3 833 037 006,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 229 429 653,42	1 466 268 130,17	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 640 704 247,45	1 757 411 931,44	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	489 373 243,68	469 338 447,05	
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	140 275 093,19	139 425 520,08	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	274 005,87	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	66 338 967,06	592 977,55	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 891 964 634,64	3 502 957 827,83	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	358 995 691,77	344 822 087,17	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 814 741 419,06	1 932 661 524,07	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	11 472 001,19	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 069 047 374,54	1 120 439 562,74	
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	453 288 290,67	101 137 621,33	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	20 112,16	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	184 399 745,25	3 897 032,52	

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

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

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 884 100 821,75	4 214 180 000,21
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 121 446 043,00	1 113 298 630,56
III.1.	zysk netto (+)	1 466 268 130,17	1 585 164 934,90
III.2.	strata netto (-)	-344 822 087,17	-471 866 304,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 005 546 864,75	5 327 478 630,77

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

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

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

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