

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (UMWW) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 34 61-714 POZNAŃ 631257816		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2021		Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań		
Numer identyfikacyjny REGON AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 756 884 086,31	1 911 656 810,84	A. Fundusze	2 080 159 875,46	2 337 250 862,48	
I. Wartości niematerialne i prawne	1 372 254,78	915 841,54	I. Fundusz jednostki	637 909 543,88	778 675 181,87	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 517 192 852,02	1 690 522 866,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 440 809 287,36	1 557 539 884,91	
1. Środki trwałe	1 238 324 144,68	1 224 986 956,79	1. Zysk netto (+)	1 440 809 287,36	1 557 539 884,91	
1.1. Grunty	478 236 518,93	501 081 722,04	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 808 314,20	8 772 689,40	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	196 019 832,26	190 655 065,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	1 441 044,22	1 035 795,70	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 119 372,45	3 077 670,00	B. Fundusz placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	546 037 248,47	519 562 673,74	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	13 911 172,57	10 609 825,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	553 172 886,71	473 662 952,73	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	278 868 707,34	465 535 909,31	I. Zobowiązania długoterminowa	3 891 730,72	9 987 583,93	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	549 280 422,60	461 104 653,05	
III. Należności długoterminowe	11 135,29	2 497 007,50	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 125 265,87	48 051 150,60	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	236 866 800,00	216 685 300,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	236 866 800,00	216 685 300,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 161 574,31	1 220 159,05	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 064 263,65	6 219 024,40	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	484 977 362,14	403 043 249,96	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	1 441 044,22	1 035 795,70	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	833 679,77	200 948,71	
B. Aktywa obrotowe	876 448 675,86	899 257 004,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 943 380,23	1 536 368,14	
I. Zapasy	476 502,00	57 373,06	8. Fundusze specjalne	1 174 896,63	833 752,19	
1. Materiały	476 502,00	57 373,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 174 896,63	833 752,19	
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	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	733,39	2 570 715,75	
II. Należności krótkoterminowe	853 665 663,73	867 541 022,19				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	135 098,23	155 595,72				
2. Należności od budżetów	19 180 747,34	2 976 420,97				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	834 349 818,16	864 409 005,50				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 306 039,71	31 658 609,12				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 306 039,71	31 658 609,12				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	470,42	0,00				
Suma aktywów	2 633 332 762,17	2 810 913 815,21	Suma pasywów	2 633 332 762,17	2 810 913 815,21	

Barbara Trzmielewska

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok miesiąc dzień)

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (UMWW) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 34 61-714 POZNAŃ 631257816	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2021	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 695 795 919,33	1 852 592 761,49	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 831,94	53 347,20	
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 z tytułu dochodów budżetowych	1 695 736 087,39	1 852 539 414,29	
B. Koszty działalności operacyjnej	256 524 605,64	277 217 545,66	
I. Amortyzacja	75 396 290,56	76 251 177,34	
II. Zużycie materiałów i energii	33 711 623,59	8 271 129,13	
III. Usługi obce	37 406 585,90	40 026 610,84	
IV. Podatki i opłaty	2 518 574,94	2 574 642,43	
V. Wynagrodzenia	83 273 526,87	94 801 612,13	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 459 574,08	20 317 639,47	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 222 580,35	2 399 578,65	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 535 849,35	5 245 119,60	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	27 330 036,07	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	1 439 271 313,69	1 575 375 215,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 621 571,56	10 019 490,52	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 590 652,14	3 694 545,18	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	14 030 919,42	6 324 945,34	
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 525 190,59	4 731 413,18	
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	7 525 190,59	4 731 413,18	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 449 367 694,66	1 580 663 293,17	
G. Przychody finansowe	1 149 181,50	1 154 041,33	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 146 940,40	1 153 972,88	
III. Inne	2 241,10	68,45	
H. Koszty finansowe	9 707 588,80	24 277 449,59	
I. Odsetki	9 644 481,91	4 692 011,84	
II. Inne	63 106,89	19 585 437,75	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 440 809 287,36	1 557 539 884,91	
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)	1 440 809 287,36	1 557 539 884,91	

.....
Barbara Trzmielewska
(główny księgowy)

.....
2022-03-23
(rok miesiąc dzień)

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (UMWW) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 34 61-714 POZNAŃ 631257816	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2021	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	
Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	688 647 599,45	637 909 543,88	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 636 015 121,75	2 869 165 018,08	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 200 402 716,96	1 440 809 287,36	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 104 872 524,98	1 141 721 901,48	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	285 520 718,24	230 792 456,73	
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	39 986 239,95	55 064 292,75	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	274 005,87	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	4 958 915,75	777 079,76	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 686 753 177,32	2 728 399 380,09	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 774 748 869,76	1 891 022 774,17	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	827 889 513,82	770 269 246,81	
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	29 612 408,67	63 831 645,03	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	20 112,16	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	54 482 272,91	3 275 714,08	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	637 909 543,88	778 675 181,87	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	1 440 809 287,36	1 557 539 884,91	
1. zysk netto (+)	1 440 809 287,36	1 557 539 884,91	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)	2 078 718 831,24	2 336 215 066,78	

Barbara Trzmielewska

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok miesiąc dzień)

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
(kierownik jednostki)