

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU UL ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 34 61-714 POZNAŃ 631257816		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022		Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań		
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA						
A. Aktywa trwałe	1 911 656 810,84	1 931 331 250,99	A. Fundusze	2 337 250 862,48	2 497 283 413,85	
I. Wartości niematerialne i prawne	915 841,54	11 469 336,85	I. Fundusz jednostki	778 675 181,87	820 485 890,84	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 690 522 866,10	1 693 817 510,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 557 539 884,91	1 676 778 601,68	
1. Środki trwałe	1 224 986 956,79	1 657 714 457,54	1. Zysk netto (+)	1 557 539 884,91	1 676 778 601,68	
1.1. Grunty	501 081 722,04	571 433 148,24	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 772 689,40	8 249 603,13	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190 655 065,70	470 033 452,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	1 035 795,70	18 921,33	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 077 670,00	75 448 046,54	B. Fundusz placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	519 562 673,74	456 585 103,14	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	10 609 825,31	84 214 707,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	473 662 952,73	415 203 661,36	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	465 535 909,31	36 103 052,97	I. Zobowiązania długoterminowa	9 987 583,93	17 662 038,60	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	461 104 653,05	394 954 754,64	
III. Należności długoterminowe	2 497 007,50	2 500 182,30	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 051 150,60	652 842,02	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	216 685 300,00	223 525 300,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	155 269,00	
1. Akcje i udziały	216 685 300,00	223 525 300,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 220 159,05	1 359 074,99	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 219 024,40	6 909 438,78	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	403 043 249,96	381 521 415,76	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	1 035 795,70	18 921,33	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	200 948,71	522 843,45	
B. Aktywa obrotowe	899 257 004,37	981 155 824,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 536 368,14	3 134 277,35	
I. Zapasy	57 373,06	0,00	8. Fundusze specjalne	833 752,19	699 593,29	
1. Materiały	57 373,06	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	833 752,19	699 593,29	
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	2 570 715,75	2 586 868,12	
II. Należności krótkoterminowe	867 541 022,19	941 100 590,48				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	155 595,72	215 031,93				
2. Należności od budżetów	2 976 420,97	676 886,93				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	864 409 005,50	940 208 671,62				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 658 609,12	40 055 233,74				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 658 609,12	40 055 233,74				
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	0,00	0,00				
Suma aktywów	2 810 913 815,21	2 912 487 075,21	Suma pasywów	2 810 913 815,21	2 912 487 075,21	

Barbara Trzmielewska

.....
(główny księgowy)

2023.03.24

.....
(rok miesiąc dzień)

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU UL ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 34 61-714 POZNAŃ 631257816	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2022	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	1 852 592 761,49	2 009 609 876,06	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 347,20	41 404,96	
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	1 852 539 414,29	2 009 568 471,10	
B. Koszty działalności operacyjnej	277 217 545,66	351 730 029,95	
I. Amortyzacja	76 251 177,34	106 343 044,52	
II. Zużycie materiałów i energii	8 271 129,13	12 665 884,11	
III. Usługi obce	40 026 610,84	46 649 155,48	
IV. Podatki i opłaty	2 574 642,43	2 860 466,42	
V. Wynagrodzenia	94 801 612,13	107 056 929,34	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20 317 639,47	22 743 330,50	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 399 578,65	3 666 425,43	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 245 119,60	5 868 569,76	
X. Pozostałe obciążenia	27 330 036,07	43 876 224,39	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	1 575 375 215,83	1 657 879 846,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 019 490,52	12 146 601,64	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 694 545,18	7 529 870,52	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	6 324 945,34	4 616 731,12	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 731 413,18	3 431 793,50	
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	4 731 413,18	3 431 793,50	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 580 663 293,17	1 666 594 654,25	
G. Przychody finansowe	1 154 041,33	30 735 277,89	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 153 972,88	30 735 113,41	
III. Inne	68,45	164,48	
H. Koszty finansowe	24 277 449,59	20 551 330,46	
I. Odsetki	4 692 011,84	18 415 599,82	
II. Inne	19 585 437,75	2 135 730,64	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 557 539 884,91	1 676 778 601,68	
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)	1 557 539 884,91	1 676 778 601,68	

Barbara Trzmielewska
(główny księgowy)

2023.03.24
(rok miesiąc dzień)

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU UL ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 34 61-714 POZNAŃ 631257816	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2022	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)	637 909 543,88	778 675 181,87	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 869 165 018,08	2 989 110 338,71	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 440 809 287,36	1 557 539 884,91	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 141 721 901,48	1 189 350 384,92	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	230 792 456,73	94 611 584,46	
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	55 064 292,75	147 407 346,74	
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	777 079,76	201 137,68	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 728 399 380,09	2 947 299 629,74	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 891 022 774,17	2 058 080 223,61	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	770 269 246,81	762 558 103,62	
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	63 831 645,03	50 784 714,95	
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	3 275 714,08	75 876 587,56	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	778 675 181,87	820 485 890,84	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	1 557 539 884,91	1 676 778 601,68	
1. zysk netto (+)	1 557 539 884,91	1 676 778 601,68	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)	2 336 215 066,78	2 497 264 492,52	

Barbara Trzmielewska
.....
(główny księgowy)

2023.03.24
.....
(rok miesiąc dzień)

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