


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej wielkopolskie al.Niepodległości 34 61-714 Poznań	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Województwo wielkopolskie sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 48960ADE0E4655B6 
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	357 174 505,95	416 760 994,17	I Zobowiązania	372 270 361,45	312 517 010,37
I.1 Środki pieniężne	357 174 505,95	416 760 994,17	I.1 Zobowiązania finansowe	365 561 010,03	305 807 870,18
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	357 174 505,95	416 760 994,17	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	62 296 461,79	43 313 769,82
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	303 264 548,24	262 494 100,36
II Należności i rozliczenia	37 183 671,69	12 916 875,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 703 169,55	6 709 124,14
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 181,87	16,05
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	18 668 934,19	114 295 374,30
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	175 249 592,63	95 293 189,77
II.2 Należności od budżetów	22 367 996,34	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	175 249 592,63	95 293 189,77
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	14 815 675,35	12 916 875,56	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	890 810,00	2 543 321,94	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-134,41	333 250,34
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-156 580 524,03	18 668 934,19
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 309 692,00	5 408 807,00

Krzysztof Andrzej Grabowski
Jacek Wojciech Bogusławski
Marek Woźniak
Wojciech Jankowiak
Paulina Stochniatek

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
skarbnik

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

48960ADE0E4655B6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Suma aktywów	395 248 987,64	432 221 191,67	Suma pasywów	395 248 987,64	432 221 191,67

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska

skarbnik

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Andrzej Grabowski
Jacek Wojciech Bogusławski
Marek Woźniak
Wojciech Jankowiak
Paulina Stochniatek

zarząd

BeSTia

48960ADE0E4655B6

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska

skarbnik

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Andrzej Grabowski
Jacek Wojciech Bogustawski
Marek Woźniak
Wojciech Jankowiak
Paulina Stochniałek

zarząd

BeSTia

48960ADE0E4655B6

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 9F4FD49E1C3A9DF1 
Numer identyfikacyjny REGON 631257816	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 906 470 063,21	5 233 657 114,83	A Fundusz	5 328 514 426,47	5 798 601 874,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 497 302,52	14 577 192,91	A.I Fundusz jednostki	4 214 180 000,21	4 558 039 011,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 684 517 698,46	4 992 782 443,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 113 298 630,56	1 240 543 942,44
A.II.1 Środki trwałe	3 900 807 755,80	4 492 200 335,04	A.II.1 Zysk netto (+)	1 585 164 934,90	1 713 298 095,53
A.II.1.1 Grunty	1 272 087 985,05	1 360 566 400,77	A.II.2 Strata netto (-)	-471 866 304,34	-472 754 153,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 772 689,40	8 249 603,13	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	2 082 727 638,31	2 502 432 229,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	1 035 795,70	18 921,33
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 785 596,25	82 097 848,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	525 255 318,16	462 362 031,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 951 218,03	84 741 825,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	724 628 211,38	639 057 900,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	763 275 172,24	484 536 133,07	D.I Zobowiązania długoterminowe	13 602 916,91	21 779 602,38
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 434 770,42	16 045 975,76	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	702 250 395,97	607 754 389,41
A.III Należności długoterminowe	2 733 966,53	2 753 256,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 860 628,79	1 296 729,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	216 685 300,00	223 525 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 883 918,28	16 811 143,45
A.IV.1 Akcje i udziały	216 685 300,00	223 525 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 856 256,61	3 193 065,15

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

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

9F4FD49E1C3A9DF1

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 740 487,25	16 481 285,60
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	606 436 441,84	551 809 633,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	1 035 795,70	18 921,33	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 840 666,87	2 874 177,38
B Aktywa obrotowe	1 146 672 574,64	1 204 002 660,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 249 180,29	12 882 813,43
B.I Zapasy	1 574 267,63	2 006 872,75	D.II.8 Fundusze specjalne	2 382 816,04	2 405 541,03
B.I.1 Materiały	1 573 991,63	2 006 596,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 382 816,04	2 405 541,03
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	2 211 916,24	2 211 916,24
B.I.4 Towary	276,00	276,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 562 982,26	7 311 992,69
B.II Należności krótkoterminowe	1 058 134 232,56	1 143 699 496,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	314 226,81	467 430,72			
B.II.2 Należności od budżetów	2 977 102,52	676 905,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199,94	220,98			
B.II.4 Pozostałe należności	1 054 842 703,29	1 142 554 940,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 964 074,45	58 296 291,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 105,46	838,66			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 962 968,99	58 295 452,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

9F4FD49E1C3A9DF1

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	0,00			
Suma aktywów	6 053 142 637,85	6 437 659 775,71	Suma pasywów	6 053 142 637,85	6 437 659 775,71

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9F4FD49E1C3A9DF1

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

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
(główny księgowy)


BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9F4FD49E1C3A9DF1

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej wielkopolskie al.Niepodległości 34 61-714 Poznań	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631257816		Wysłać bez pisma przewodniego 4402C33C62136445 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 896 096 636,67	2 069 027 185,85	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 544 971,69	3 434 811,53	
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	82 535,39	98 404,16	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 893 469 129,59	2 065 493 970,16	
B. Koszty działalności operacyjnej	745 969 313,36	850 509 852,77	
B.I. Amortyzacja	216 304 630,75	250 535 494,22	
B.II. Zużycie materiałów i energii	38 048 408,73	36 067 775,70	
B.III. Usługi obce	184 820 600,33	185 073 831,41	
B.IV. Podatki i opłaty	3 744 390,42	4 217 375,12	
B.V. Wynagrodzenia	215 181 262,53	259 077 283,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	48 520 295,96	57 870 404,57	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 503 093,54	6 452 801,38	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2,10	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 516 592,93	7 338 662,28	
B.X. Pozostałe obciążenia	27 330 036,07	43 876 224,39	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 150 127 323,31	1 218 517 333,08	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 191 143,97	16 076 716,09	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 829 200,66	8 215 970,57	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

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

D.III.	Inne przychody operacyjne	8 361 943,31	7 860 745,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne	25 706 328,31	7 963 035,31
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	25 706 328,31	7 963 035,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 136 612 138,97	1 226 631 013,86
G.	Przychody finansowe	2 209 829,14	35 104 052,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 105 474,01	35 002 276,73
G.III.	Inne	104 355,13	101 776,21
H.	Koszty finansowe	25 459 912,48	21 070 805,59
H.I.	Odsetki	4 905 073,08	18 665 251,43
H.II.	Inne	20 554 839,40	2 405 554,16
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 113 362 055,63	1 240 664 261,21
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	63 425,07	120 318,77
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 113 298 630,56	1 240 543 942,44

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
główny księgowy


2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

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

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Woźniak
Jacek Wojciech Bogusławski
Wojciech Jankowiak
Paulina Stochniałek
Krzysztof Andrzej Grabowski
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 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9A54A61542999ED8 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 884 100 821,75	4 214 180 000,21	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 833 037 006,29	4 313 319 861,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 466 268 130,17	1 585 164 934,90	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 757 411 931,44	2 015 697 958,45	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	469 338 447,05	533 027 394,91	
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	139 425 520,08	179 416 800,02	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	592 977,55	12 773,03	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 502 957 827,83	3 969 460 850,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	344 822 087,17	471 866 304,34	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 932 661 524,07	2 110 991 148,22	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 120 439 562,74	1 242 348 584,63	
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	101 137 621,33	67 904 669,79	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	3 897 032,52	76 350 143,32	

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

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 214 180 000,21	4 558 039 011,22
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 113 298 630,56	1 240 543 942,44
III.1.	zysk netto (+)	1 585 164 934,90	1 713 298 095,53
III.2.	strata netto (-)	-471 866 304,34	-472 754 153,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 327 478 630,77	5 798 582 953,66

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

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

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

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