


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>wielkopolskie</b> al.Niepodległości 34 61-714 Poznań	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Województwo wielkopolskie  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 49AF7D78CD74CC5B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631257816</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	416 760 994,17	434 525 433,29	I Zobowiązania	312 517 010,37	270 626 120,23
I.1 Środki pieniężne	416 760 994,17	434 525 433,29	I.1 Zobowiązania finansowe	305 807 870,18	264 177 171,41
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	416 760 994,17	434 525 433,29	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	43 313 769,82	44 453 518,93
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	262 494 100,36	219 723 652,48
II Należności i rozliczenia	12 916 875,56	20 145 562,73	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 709 124,14	6 448 920,82
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	16,05	28,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	114 295 374,30	179 023 184,84
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	95 293 189,77	65 134 450,07
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	95 293 189,77	65 134 450,07
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	12 916 875,56	20 145 562,73	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	2 543 321,94	1 683 071,05	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	333 250,34	-406 639,53
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	18 668 934,19	114 295 374,30
			III Rozliczenia międzyokresowe	5 408 807,00	6 704 762,00

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

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
skarbnik

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

49AF7D78CD74CC5B

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	432 221 191,67	456 354 067,07	<b>Suma pasywów</b>	432 221 191,67	456 354 067,07

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
skarbnik

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

49AF7D78CD74CC5B

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska

skarbnik

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

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

zarząd

BeSTia

49AF7D78CD74CC5B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>wielkopolskie</b>  al.Niepodległości 34 61-714 Poznań	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631257816</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A45A308822DCD0DD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 233 657 114,83	5 490 361 338,02	A Fundusz	5 798 601 874,99	6 231 726 086,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 577 192,91	17 718 803,69	A.I Fundusz jednostki	4 558 039 011,22	4 915 030 085,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 992 782 443,87	5 239 875 730,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 240 543 942,44	1 316 696 001,43
A.II.1 Środki trwałe	4 492 200 335,04	4 963 038 869,80	A.II.1 Zysk netto (+)	1 713 298 095,53	1 884 190 797,33
A.II.1.1 Grunty	1 360 566 400,77	1 445 253 083,54	A.II.2 Strata netto (-)	-472 754 153,09	-567 494 795,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 249 603,13	8 244 553,52	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	2 502 432 229,39	2 975 011 667,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	18 921,33	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 097 848,38	81 073 334,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	462 362 031,03	398 441 359,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	84 741 825,47	63 259 425,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	639 057 900,72	590 633 431,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	484 536 133,07	274 494 468,61	D.I Zobowiązania długoterminowe	21 779 602,38	22 414 059,12
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 045 975,76	2 342 391,95	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	607 754 389,41	557 859 044,53
A.III Należności długoterminowe	2 753 256,72	4 582 503,97	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 296 729,70	11 267 527,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	223 525 300,00	228 184 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 811 143,45	24 319 004,08
A.IV.1 Akcje i udziały	223 525 300,00	228 184 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 193 065,15	3 725 202,73

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

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

A45A308822DCD0DD

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 481 285,60	19 089 100,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	551 809 633,67	470 773 960,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	18 921,33	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 874 177,38	6 397 139,26
B Aktywa obrotowe	1 204 002 660,88	1 331 998 179,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 882 813,43	19 385 800,98
B.I Zapasy	2 006 872,75	2 470 197,79	D.II.8 Fundusze specjalne	2 405 541,03	2 901 309,30
B.I.1 Materiały	2 006 596,75	2 469 921,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 405 541,03	2 901 309,30
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	2 335 550,64
B.I.4 Towary	276,00	276,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 311 992,69	8 024 776,81
B.II Należności krótkoterminowe	1 143 699 496,87	1 260 819 162,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	467 430,72	470 126,21			
B.II.2 Należności od budżetów	676 905,05	3 525 427,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220,98	5 610,88			
B.II.4 Pozostałe należności	1 142 554 940,12	1 256 817 997,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 296 291,26	68 708 819,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	838,66	615,42			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 295 452,60	68 708 192,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	11,38			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

A45A308822DCD0DD

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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 437 659 775,71</b>	<b>6 822 359 517,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 437 659 775,71</b>	<b>6 822 359 517,57</b>

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

A45A308822DCD0DD

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

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
(główny księgowy)


BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

A45A308822DCD0DD

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  wielkopolskie  al.Niepodległości 34 61-714 Poznań	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631257816</b>	<b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 10DF3AA4779103E8 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 069 027 185,85	2 345 005 523,08	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 434 811,53	4 040 307,92	
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	98 404,16	106 853,34	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 065 493 970,16	2 340 858 361,82	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	850 509 852,77	1 048 332 129,53	
B.I. Amortyzacja	250 535 494,22	283 638 508,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	36 067 775,70	46 762 248,92	
B.III. Usługi obce	185 073 831,41	271 344 171,87	
B.IV. Podatki i opłaty	4 217 375,12	5 038 472,48	
B.V. Wynagrodzenia	259 077 283,70	298 124 601,71	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	57 870 404,57	66 851 060,61	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 452 801,38	6 894 207,63	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 338 662,28	8 656 555,87	
B.X. Pozostałe obciążenia	43 876 224,39	61 022 301,68	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	1 218 517 333,08	1 296 673 393,55	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	16 076 716,09	13 931 724,39	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 215 970,57	2 149 685,41	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

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



D.III.	Inne przychody operacyjne	7 860 745,52	11 782 038,98
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 963 035,31</b>	<b>9 061 027,86</b>
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	7 963 035,31	9 061 027,86
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>1 226 631 013,86</b>	<b>1 301 544 090,08</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>35 104 052,94</b>	<b>48 045 262,92</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35 002 276,73	48 009 937,93
G.III.	Inne	101 776,21	35 324,99
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>21 070 805,59</b>	<b>32 804 637,63</b>
H.I.	Odsetki	18 665 251,43	25 329 166,63
H.II.	Inne	2 405 554,16	7 475 471,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>1 240 664 261,21</b>	<b>1 316 784 715,37</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>120 318,77</b>	<b>88 713,94</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>1 240 543 942,44</b>	<b>1 316 696 001,43</b>

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
główny księgowy


2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

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

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p>wielkopolskie</p> <p>al.Niepodległości 34 61-714 Poznań</p>		<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</p>	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<p><b>631257816</b></p>		<p>8F5A39ABB938283F</p> 	
		<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p><b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b></p>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 214 180 000,21	4 558 039 011,22
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 313 319 861,31	4 623 607 171,38
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 585 164 934,90	1 713 298 095,53
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 015 697 958,45	2 341 297 666,42
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	533 027 394,91	439 586 759,84
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	179 416 800,02	126 682 846,97
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	12 773,03	2 741 802,62
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 969 460 850,30	4 266 616 097,56
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	471 866 304,34	472 754 153,09
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 110 991 148,22	2 406 432 116,49
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1 242 348 584,63	1 353 356 365,55
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	67 904 669,79	31 631 413,31
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	76 350 143,32	2 442 049,12

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

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

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 558 039 011,22	4 915 030 085,04
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 240 543 942,44	1 316 696 001,43
III.1.	zysk netto (+)	1 713 298 095,53	1 884 190 797,33
III.2.	strata netto (-)	-472 754 153,09	-567 494 795,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 798 582 953,66	6 231 726 086,47

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

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

Elżbieta Danuta Kuzdro-Lubińska  
główny księgowy

2024-03-21  
rok, miesiąc, dzień

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