

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		Adresat:	
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW) ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 34 61-714 POZNAŃ 631257816 Numer identyfikacyjny REGON				Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 931 331 250,99	1 884 164 786,95	<b>A. Fundusze</b>	2 497 283 413,85	2 628 738 737,96
I. Wartości niematerialne i prawne	11 469 336,85	12 967 794,18	I. Fundusz jednostki	820 485 890,84	776 068 615,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 693 817 510,51	1 640 411 626,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 676 778 601,68	1 852 670 122,16
1. Środki trwałe	1 657 714 457,54	1 616 836 080,43	1. Zysk netto (+)	1 676 778 601,68	1 852 670 122,16
1.1. Grunty	571 433 148,24	630 059 713,18	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 249 603,13	8 244 553,52	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	470 033 452,51	459 860 119,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	18 921,33	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	75 448 046,54	71 259 669,42	<b>B. Fundusz placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	456 585 103,14	392 945 003,39	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	84 214 707,11	62 711 574,59	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	415 203 661,36	367 573 279,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 103 052,97	23 575 546,45	I. Zobowiązania długoterminowa	17 662 038,60	18 144 558,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	394 954 754,64	346 735 597,28
III. Należności długoterminowe	2 500 182,30	2 601 065,89	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	652 842,02	11 045 820,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	223 525 300,00	228 184 300,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	155 269,00	0,00
1. Akcje i udziały	223 525 300,00	228 184 300,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 359 074,99	1 585 464,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 909 438,78	7 991 227,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	381 521 415,76	317 579 792,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	18 921,33	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	522 843,45	4 380 356,53
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	981 155 824,22	1 112 147 230,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 134 277,35	3 266 207,71
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	699 593,29	886 727,49
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	699 593,29	886 727,49
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	2 586 868,12	2 693 123,19
II. Należności krótkoterminowe	941 100 590,48	1 072 748 298,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	215 031,93	208 454,23			
2. Należności od budżetów	676 886,93	3 525 158,07			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	940 208 671,62	1 069 014 686,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 055 233,74	39 398 931,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 055 233,74	39 398 920,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	11,38			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 912 487 075,21</b>	<b>2 996 312 017,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 912 487 075,21</b>	<b>2 996 312 017,19</b>

Barbara Trzmielewska  
(główny księgowy)

2024-03-20  
(rok miesiąc dzień)

Marszałek Województwa  
Marek Woźniak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW)</b> <b>ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 34</b> <b>61-714 POZNAŃ</b> <b>631257816</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2023</b>	Adresat: <b>Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań</b> .....	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 009 609 876,06</b>	<b>2 294 408 868,73</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	<b>41 404,96</b>	<b>36 300,00</b>	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	<b>2 009 568 471,10</b>	<b>2 294 372 568,73</b>	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>351 730 029,95</b>	<b>457 339 998,63</b>	
I. Amortyzacja	<b>106 343 044,52</b>	<b>122 944 861,82</b>	
II. Zużycie materiałów i energii	<b>12 665 884,11</b>	<b>12 169 104,17</b>	
III. Usługi obce	<b>46 649 155,48</b>	<b>91 695 410,36</b>	
IV. Podatki i opłaty	<b>2 860 466,42</b>	<b>3 432 025,41</b>	
V. Wynagrodzenia	<b>107 056 929,34</b>	<b>128 307 486,69</b>	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	<b>22 743 330,50</b>	<b>27 240 971,92</b>	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	<b>3 666 425,43</b>	<b>4 046 840,63</b>	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	<b>5 868 569,76</b>	<b>6 480 995,95</b>	
X. Pozostałe obciążenia	<b>43 876 224,39</b>	<b>61 022 301,68</b>	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>1 657 879 846,11</b>	<b>1 837 068 870,10</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12 146 601,64</b>	<b>7 912 963,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	<b>7 529 870,52</b>	<b>1 997 512,71</b>	
II. Dotacje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
III. Inne przychody operacyjne	<b>4 616 731,12</b>	<b>5 915 450,29</b>	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 431 793,50</b>	<b>3 958 358,00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
II. Pozostałe koszty operacyjne	<b>3 431 793,50</b>	<b>3 958 358,00</b>	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 666 594 654,25</b>	<b>1 841 023 475,10</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>30 735 277,89</b>	<b>43 682 139,59</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
II. Odsetki	<b>30 735 113,41</b>	<b>43 681 891,14</b>	
III. Inne	<b>164,48</b>	<b>248,45</b>	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>20 551 330,46</b>	<b>32 035 492,53</b>	
I. Odsetki	<b>18 415 599,82</b>	<b>24 962 249,07</b>	
II. Inne	<b>2 135 730,64</b>	<b>7 073 243,46</b>	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>1 676 778 601,68</b>	<b>1 852 670 122,16</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>1 676 778 601,68</b>	<b>1 852 670 122,16</b>	

Barbara Trzmielewska

.....  
(główny księgowy)

2024-03-20

.....  
(rok miesiąc dzień)

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW)</b> <b>ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 34</b> <b>61-714 POZNAŃ</b> <b>631257816</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian</b> <b>w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31/12/2023</b>	Adresat: <b>Zarząd Województwa Wielkopolskiego al.</b> <b>Niepodległości 34 61-714 Poznań</b> .....	
	<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>778 675 181,87</b>	<b>820 485 890,84</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>2 989 110 338,71</b>	<b>3 217 149 307,29</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	<b>1 557 539 884,91</b>	<b>1 676 778 601,68</b>	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	<b>1 189 350 384,92</b>	<b>1 436 073 803,92</b>	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki na inwestycje	<b>94 611 584,46</b>	<b>17 031 243,79</b>	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	<b>147 407 346,74</b>	<b>84 444 398,95</b>	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.10. Inne zwiększenia	<b>201 137,68</b>	<b>2 821 258,95</b>	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	<b>2 947 299 629,74</b>	<b>3 261 566 582,33</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	<b>2 058 080 223,61</b>	<b>2 355 403 823,37</b>	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	<b>762 558 103,62</b>	<b>874 245 769,61</b>	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	<b>50 784 714,95</b>	<b>29 940 373,12</b>	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.9. Inne zmniejszenia	<b>75 876 587,56</b>	<b>1 976 616,23</b>	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>820 485 890,84</b>	<b>776 068 615,80</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>1 676 778 601,68</b>	<b>1 852 670 122,16</b>	
1. zysk netto (+)	<b>1 676 778 601,68</b>	<b>1 852 670 122,16</b>	
2. strata netto (-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3. nadwyżka środków obrotowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV. Fundusz ( II +,- III )</b>	<b>2 497 264 492,52</b>	<b>2 628 738 737,96</b>	

Barbara Trzmielewska

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok miesiąc dzień)

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

(kierownik jednostki)