

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000136917		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wielkopolski Urząd Wojewódzki Al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań	
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	485 781,59	441 885,60	A. Fundusz	171 566,42	50 026,81
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 916 610,12	7 248 361,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	485 781,59	441 885,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 745 043,70	-7 198 334,52
1. Środki trwałe	485 781,59	441 885,60	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	209 918,92	209 918,92	1.2. Strata netto (-)	-6 745 043,70	-7 198 334,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	186 816,59	175 735,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 096,11	15 156,23	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	59 949,97	41 075,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	412 665,44	468 175,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	412 665,44	468 175,98
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 359,39	24 614,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 347,50	69 360,76
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	326 750,29	365 001,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	98 450,27	76 317,19	8. Fundusze specjalne	14 208,26	9 199,72
I. Zapasy	5 284,64	4 308,58	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 208,26	9 199,72
1. Materiały	5 284,64	4 308,58	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	90 385,37	71 296,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	78 957,37				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	11 428,00	71 296,89			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 780,26	711,72			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 780,26	711,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia					
Suma aktywów	584 231,86	518 202,79	Pasywa razem	584 231,86	518 202,79

Główny Księgowy
(główny księgowy)

mgr Jolanta Andrzejewska

24.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej

(kierownik jednostki)

Elżbieta weinicz-Kędra