

29

WUP 11/1/0224 11/2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (WUP POZ) WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU (2) w Poznaniu ul. Szyperska 14 61-63976964 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego WERYFIKOWANY na dzień 31/12/2019 Departament Finansów	Adresat: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 515 818,80	3 348 689,03	A. Fundusze	10 422 078,23	12 852 577,10
I. Wartości niematerialne i prawne	38 860,19	14 106,23	I. Fundusz jednostki	32 563 602,74	34 725 735,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 445 432,67	3 315 209,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 141 524,51	-21 873 158,68
1. Środki trwałe	3 445 432,67	3 315 209,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	282 900,00	282 900,00	2. Strata netto (-)	-22 141 524,51	-21 873 158,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 833 483,80	2 708 581,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	309 800,19	312 661,58	B. Fundusz płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	19 248,68	11 066,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 809 671,44	202 567 633,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	186 808 671,44	202 567 633,30
III. Należności długoterminowe	31 525,94	19 373,26	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	336,89	225,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 835 302,41	5 606 171,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 825,79	180 812,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	918 783,06	951 397,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	180 047 370,08	195 667 584,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	36 150,53
B. Aktywa obrotowe	193 715 930,87	212 071 521,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	715 546,46	57 945,58
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	117 506,75	67 344,97
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 506,75	67 344,97
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	1 000,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	187 986 553,25	207 961 593,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 666,94	10 348,45			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	187 976 886,31	207 951 245,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 729 377,62	4 109 927,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 729 377,62	4 109 927,43			
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	197 231 749,67	215 420 210,40	Suma pasywów	197 231 749,67	215 420 210,40

