

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ŁĄCZNY BILANS MIASTA POZNANIA		Adresat	
MIASTO POZNAŃ		sporządzony na dzień 31.12.2021 r. w zł		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17					
Numer identyfikacyjny REGON		631257822		Wysłać bez pisma przewodniego	
A K T Y W A	Stan na		P A S Y W A	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	roku			roku	
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	20 083 557 952,82	20 529 129 546,29	A. FUNDUSZ	19 643 716 427,81	20 101 005 124,45
I. Wartości niematerialne i prawne	8 849 063,28	9 293 967,69	I. Fundusz jednostki	18 780 572 231,45	18 743 954 590,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 188 456 256,27	17 556 418 628,53	II. Wynik finansowy netto	863 144 196,36	1 357 050 534,41
1. Środki trwałe	15 912 254 252,55	16 073 066 751,71	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	3 510 051 130,33	4 135 473 531,71
1.1 Grunty	11 510 342 629,03	11 519 142 719,58	2. Strata netto (wielkość ujemna)	-2 646 906 933,97	-2 778 422 997,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	437 242 978,03	442 382 243,92			
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 275 404 044,25	4 423 051 451,92			
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	99 065 862,00	106 512 781,33	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	8 519 401,31	9 476 356,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	18 922 315,96	14 883 442,73			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 276 202 003,72	1 483 351 876,82			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	20 522 737,80	60 307 381,39	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 189 958 282,50	2 259 517 974,91	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	2 189 958 282,50	2 259 517 974,91	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	912 259 437,07	912 340 189,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	376 385 888,21	359 195 862,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	419 712 399,77	399 981 637,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 648 713,80	67 205 657,93
VI. Inne aktywa trwałe	675 771 612,97	643 591 593,77	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 156 062,38	55 078 086,33
B. AKTYWA OBROTOWE	472 417 912,06	484 215 767,40	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 891 042,19	57 676 967,29
I. Zapasy	9 909 576,09	8 168 028,77	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 135 183,83	62 179 494,19
1. Materiały	9 822 575,76	8 087 017,61	5. Pozostałe zobowiązania	102 274 739,71	91 985 713,17
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	19 615 912,64	22 422 334,23
3. Produkty gotowe	46 043,12	30 543,16	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 173 323,97	25 252 932,06
4. Towary	40 957,21	50 468,00	8. Fundusze specjalne	18 817 421,25	18 180 451,86
II. Należności krótkoterminowe	313 384 282,80	348 999 757,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 817 421,25	18 087 546,74
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 499 521,86	14 789 543,10	8.2. Inne fundusze	0,00	92 905,12
2. Należności od budżetów	10 670 738,86	12 366 392,57			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	588 298,17	540 123,86	III. Rezerwy na zobowiązania	10 050 489,41	5 837 021,55
4. Pozostałe należności	278 625 723,91	320 618 125,38			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	685 572,88	IV. Rozliczenia międzyokresowe	106 110 659,68	147 325 667,78
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 033 956,61	84 654 835,58			
1. Środki pieniężne w kasie	380 075,20	413 560,11			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 563 539,77	84 101 910,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	90 341,64	139 364,88			
5. Akcje i 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	81 090 096,56	42 393 145,26			
SUMA AKTYWÓW	20 555 975 864,88	21 013 345 313,69	SUMA PASYWÓW	20 555 975 864,88	21 013 345 313,69

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Skarbnik Miasta
Piotr Husejko

20.04.2022
rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Prezydent Miasta

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołewska

KIEROWNIK

Oddziału Obsługi Finansowej Projektów

p.o. Z-CIA DYREKTORA WYDZIAŁU

Renata Dębska

DYREKTOR WYDZIAŁU

Hanna Koszczyńska-Karaś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO POZNAŃ 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17		ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT MIASTA POZNANIA		Adresat <i>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 631257822		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			4 319 170 196,26	4 943 399 888,75
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			233 003 767,74	238 576 088,87
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			-699 471,33	189 644,16
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			745 008,27	939 716,04
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			30 568 076,28	32 581 620,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			4 055 552 815,30	4 671 112 819,68
B.	Koszty działalności operacyjnej			3 483 288 156,73	3 694 607 672,46
I.	Amortyzacja			348 653 777,89	333 659 930,25
II.	Zużycie materiałów i energii			177 209 840,12	202 751 508,76
III.	Usługi obce			735 867 666,74	848 308 296,84
IV.	Podatki i opłaty			12 037 955,80	10 555 070,24
V.	Wynagrodzenia			1 099 107 961,62	1 163 712 944,69
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			247 578 655,98	266 320 982,09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			28 425 671,69	36 806 108,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			382 318,62	577 498,82
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			734 801 892,13	720 314 762,38
X.	Pozostałe obciążenia			99 222 416,14	111 600 570,06
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			835 882 039,53	1 248 792 216,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne			157 915 136,73	263 848 679,63
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			214 179,32	161 457,10
II.	Dotacje			0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne			157 700 957,41	263 687 222,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne			146 411 102,21	185 116 620,25
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			5 081 779,36	1 885 997,85
II.	Pozostałe koszty operacyjne			141 329 322,85	183 230 622,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			847 386 074,05	1 327 524 275,67
G.	Przychody finansowe			67 431 241,35	99 403 143,65
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			4 128 720,76	3 556 192,94
II.	Odsetki			9 329 408,94	39 186 517,55
III.	Inne			53 973 111,65	56 660 433,16
H.	Koszty finansowe			49 074 143,10	68 685 924,58
I.	Odsetki			25 983 746,68	39 634 356,64
II.	Inne			23 090 396,42	29 051 567,94
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)			865 743 172,30	1 358 241 494,74
J.	Podatek dochodowy			525 783,00	57 710,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			2 073 192,94	1 133 250,33
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)			863 144 196,36	1 357 050 534,41

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

.....
Piotr Huśejko
(główny księgowy)

20.04.2022

.....
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak

.....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK

Oddziału Obsługi Finansowej Projektów

p.o. Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU

Renata Dębska

DYREKTOR WYDZIAŁU

Hanna Koszczyńska-Karaś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU MIASTA POZNANIA	Adresat	
MIASTO POZNAŃ 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
		sporządzone na dzień 31.12.2021 r.		
Numer identyfikacyjny REGON 631257822		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 195 018 118,95	18 714 642 287,59	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 896 503 827,66	9 963 832 551,78	
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 305 943 068,88	3 510 051 130,33	
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 331 359 018,62	4 881 337 033,22	
1.3	Zrealizowane płatności za środków europejskich	0,00	0,00	
1.4	Środki na inwestycje	552 351 962,18	840 700 530,09	
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	107 986 676,71	153 217 754,72	
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	59 994 371,99	37 926 608,18	
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10	Inne zwiększenia	538 868 729,28	540 599 495,24	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 310 949 715,16	9 934 520 249,33	
2.1	Strata za rok ubiegły	2 326 676 412,99	2 615 545 077,90	
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	4 341 491 725,11	4 970 743 927,24	
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	1 098 606 993,53	1 506 568 053,61	
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	138 481 248,25	219 703 086,54	
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	12 012 877,42	5 715 072,20	
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9	Inne zmniejszenia	393 680 457,86	616 245 031,84	
II.	Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ) (poz.1+1-2)	18 780 572 231,45	18 743 954 590,04	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	863 144 196,36	1 357 050 534,41	
1.	zysk netto	3 510 051 130,33	4 135 473 531,71	
2.	strata netto	2 646 906 933,97	2 778 422 997,30	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV.	Fundusz (poz.II+;III)	19 643 716 427,81	20 101 005 124,45	

SKARBNIK MIASTA POZNANI

Piotr Gusejko
(główny księgowy)

20.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK

Oddziału Obsługi Finansowej Projektów

Patrycja Stachowska

p.o. Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU

Renata Dębska

DYREKTOR WYDZIAŁU

Hanna Koszczyńska-Karaś