

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań	BILANS URZĘDU MIASTA POZNANIA jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON : 000514199		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 672 042 068,70	13 796 171 069,55	A. Fundusz	13 324 650 199,11	13 470 450 243,66
I. Wartości niematerialne i prawne	4 406 639,87	5 192 174,52	I. Fundusz jednostki	9 814 599 068,78	9 334 976 711,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 786 294 883,29	10 832 468 793,30	II. Wynik finansowy netto	3 510 051 130,33	4 135 473 531,71
1. Środki trwałe	10 500 761 360,07	10 506 004 138,43	1. Zysk netto (+)	3 510 051 130,33	4 135 473 531,71
1.1. Grunty	9 892 996 258,48	9 901 420 812,96	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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	584 082 289,41	574 486 956,42			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 328 738,24	26 760 105,89	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	212 573,65	200 981,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 141 500,29	3 135 282,08			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	285 533 523,22	326 464 654,87	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	15 610 650,07	55 400 533,05			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 189 958 282,50	2 259 517 974,91	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	700 032 223,83	690 353 814,73
1. Akcje i udziały	2 189 958 282,50	2 259 517 974,91	I. Zobowiązania długoterminowe	376 385 888,21	359 195 862,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	215 844 188,17	184 566 469,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 555 904,23	25 304 851,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 457 216,10	36 075 997,80
VI. Inne aktywa trwałe	675 771 612,97	643 591 593,77	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 556 528,32	9 768 805,01
B. Aktywa obrotowe	352 640 354,24	364 632 988,84	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 784 426,37	5 980 632,48
I. Zapasy	0,00	7 350,48	5. Pozostałe zobowiązania	97 971 611,34	89 586 273,50
1. Materiały	0,00	7 350,48	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 975 280,42	5 042 019,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 183 582,94	11 536 396,74
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 359 638,45	1 271 493,55
4. Towary	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 359 638,45	1 271 493,55
II. Należności krótkoterminowe	269 549 522,04	301 987 870,88	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 327 102,51	3 136 845,04	III. Rezerwy na zobowiązania	7 212 619,67	4 398 168,02
2. Należności od budżetów	8 815 397,00	11 426 256,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	100 589 527,78	142 193 314,19
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	349 251,10	325 519,32			
4. Pozostałe należności	245 946 997,95	286 413 677,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	110 773,48	685 572,88			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 210 018,98	34 069 805,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 171 252,98	34 029 657,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	38 766,00	40 148,27			
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	61 880 813,22	28 567 961,98			
Suma aktywów	14 024 682 422,94	14 160 804 058,39	Suma pasywów	14 024 682 422,94	14 160 804 058,39

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

DYREKTOR WYDZIAŁU

Piotr Husejko

Hanna Koszczyńska-Kubiś

Skarbnik M. Poznania

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK Z-CIA DYREKTORA WYDZIAŁU

Oddziału Obsługi Finansowej Projektów

Renata Izbicka

wz. PREZYDENTA MIASTA

Mariusz Wiśniewski

Z-CIA PREZYDENTA MIASTA

Prezydent M. Poznania

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań		Rachunek zysków i strat Urzędu Miasta Poznania jednostki budżetowej (wariant porównawczy)		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON: 000514199		KOREKTA nr 1 sporządzony na dzień 31.12.2021r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				4 020 368 760,93	4 589 563 116,17
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			55 876 065,21	42 112 529,81
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			-542 559,49	113 065,34
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			3 965 035 255,21	4 547 337 521,02
B. Koszty działalności operacyjnej				444 672 136,38	487 181 759,00
I.	Amortyzacja			69 903 528,94	69 107 088,65
II.	Zużycie materiałów i energii			27 039 829,44	30 190 771,64
III.	Usługi obce			83 830 868,60	92 100 917,51
IV.	Podatki i opłaty			2 618 614,93	2 920 603,80
V.	Wynagrodzenia			122 536 704,01	133 514 957,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			25 453 125,47	28 151 652,78
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			9 052 362,46	14 994 543,60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			5 014 686,39	4 623 128,97
X.	Pozostałe obciążenia			99 222 416,14	111 578 094,06
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				3 575 696 624,55	4 102 381 357,17
D. Pozostałe przychody operacyjne				27 390 142,71	131 605 146,90
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			117 483,52	39 902,86
II.	Dotacje			0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne			27 272 659,19	131 565 244,04
E. Pozostałe koszty operacyjne				59 901 752,25	71 801 404,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne			59 901 752,25	71 801 404,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				3 543 185 015,01	4 162 185 100,07
G. Przychody finansowe				15 678 579,83	41 413 949,70
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			4 128 720,76	3 556 192,94
II.	Odsetki			7 886 595,29	37 423 409,49
III.	Inne			3 663 263,78	434 347,27
H. Koszty finansowe				48 812 464,51	68 125 518,06
I.	Odsetki			25 927 988,63	39 468 878,73
II.	Inne			22 884 475,88	28 656 639,33
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				3 510 051 130,33	4 135 473 531,71
J. Podatek dochodowy				0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				3 510 051 130,33	4 135 473 531,71

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

Skarbnik M. Poznania

2022-04-14

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak

Prezydent M. Poznania

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK

Oddziału Obsługi Finansowej Projektów

Patrycja Stachowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Adresat	
Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań				
		sporządzone na dzień 31.12.2021 r.		
Numer identyfikacyjny REGON: 000514199		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 799 231 663,26	9 814 599 068,78	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 250 198 317,83	5 572 507 409,91	
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 305 750 806,49	3 510 051 130,33	
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 220 291 364,60	1 363 774 070,62	
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4	Środki na inwestycje	139 317 504,66	201 204 377,23	
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	93 485 760,72	150 302 154,59	
1.7	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych połączonych jednostek	0,00	0,00	
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	491 352 881,36	347 175 677,14	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 234 830 912,31	6 052 129 766,74	
2.1	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	4 104 790 695,51	4 681 892 698,65	
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	742 490 665,68	886 786 442,83	
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	207 957 333,29	247 007 832,38	
2.7	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9	Inne zmniejszenia	179 592 217,83	236 442 792,88	
II.	Fundusz jednostek na koniec okresu (poz.I+1-2)	9 814 599 068,78	9 334 976 711,95	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 510 051 130,33	4 135 473 531,71	
1.	zysk netto	3 510 051 130,33	4 135 473 531,71	
2.	strata netto	0,00	0,00	
3.	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (poz.II+;-III)	13 324 650 199,11	13 470 450 243,66	

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

Skarbnik M. Poznania

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

wz. PREZYDENTA MIASTA

Marek Witkowski

Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Prezydent M. Poznania

DYREKTOR WYDZIAŁU

Hanna Koszczyńska-Karaś

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołewska

KIEROWNIK

Oddziału Obsługi Finansowej Projektów

Patrycja Stachowska

p.o. Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU

Renata Dębska