

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ŁĄCZNY BILANS MIASTA POZNANIA		Adresat	
MIASTO POZNAŃ		sporządzony na dzień 31.12.2022 r. w zł		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17					
Numer identyfikacyjny REGON 631257822				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	roku			roku	
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	20 529 129 546,29	20 972 332 452,11	A. FUNDUSZ	20 101 005 124,45	20 582 239 267,73
I. Wartości niematerialne i prawne	9 293 967,69	15 797 004,83	I. Fundusz jednostki	18 743 954 590,04	19 360 171 805,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 556 418 628,53	17 803 635 081,51	II. Wynik finansowy netto	1 357 050 534,41	1 222 067 462,19
1. Środki trwałe	16 073 066 751,71	16 214 371 028,88	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	4 135 473 531,71	3 929 988 679,06
1.1. Grunty	11 519 142 719,58	11 515 318 019,19	2. Strata netto (wielkość ujemna)	-2 778 422 997,30	-2 707 921 216,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	442 382 243,92	501 914 088,19			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 423 051 451,92	4 554 634 709,57			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	106 512 781,33	117 374 974,27	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	9 476 356,15	9 294 354,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	14 883 442,73	17 748 970,89			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 483 351 876,82	1 589 264 052,63			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	60 307 381,39	31 088 385,76	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 259 517 974,91	2 510 400 405,46	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	2 259 517 974,91	2 510 400 405,46	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	912 340 189,24	822 034 900,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	359 195 862,85	340 150 081,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	399 981 637,06	374 787 505,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 205 657,93	54 613 039,15
VI. Inne aktywa trwałe	643 591 593,77	611 411 574,55	2. Zobowiązania wobec budżetów	55 078 086,33	43 399 739,41
B. AKTYWA OBROTOWE	484 215 767,40	431 941 716,25	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 676 967,29	60 878 119,20
I. Zapasy	8 168 028,77	9 033 132,13	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 179 494,19	69 179 513,77
1. Materiały	8 087 017,61	8 780 326,38	5. Pozostałe zobowiązania	91 985 713,17	82 122 761,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	22 422 334,23	25 052 060,29
3. Produkty gotowe	30 543,16	28 534,44	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25 252 932,06	21 088 370,68
4. Towary	50 468,00	224 271,31	8. Fundusze specjalne	18 180 451,86	18 453 901,88
II. Należności krótkoterminowe	348 999 757,79	289 169 314,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 087 546,74	18 370 128,63
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 789 543,10	27 641 247,47	8.2. Inne fundusze	92 905,12	83 773,25
2. Należności od budżetów	12 366 392,57	10 719 174,93			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	540 123,86	583 840,24	III. Rezerwy na zobowiązania	5 837 021,55	6 517 307,19
4. Pozostałe należności	320 618 125,38	249 839 056,90			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	685 572,88	385 995,42	IV. Rozliczenia międzyokresowe	147 325 667,78	100 580 006,59
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 654 835,58	74 315 456,76			
1. Środki pieniężne w kasie	413 560,11	272 687,73			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 101 910,59	73 646 960,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	139 364,88	395 808,31			
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	42 393 145,26	59 423 812,40			
SUMA AKTYWÓW	21 013 345 313,69	21 404 274 168,36	SUMA PASYWÓW	21 013 345 313,69	21 404 274 168,36

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Skarbnik Miasta
Piotr Husejko

17.04.2023
rok, miesiąc, dzień

PREZIDENT MIASTA POZNANIA

Jack Jaskowiak

Prezydent Miasta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO POZNAŃ 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17		ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT MIASTA POZNANIA		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631257822		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			4 943 399 888,75	5 036 458 782,60
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			238 576 088,87	271 924 952,82
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			189 644,16	1 019 952,50
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	7 341,20
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			939 716,04	1 824 377,51
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			32 581 620,00	31 819 025,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			4 671 112 819,68	4 729 863 133,57
B.	Koszty działalności operacyjnej			3 694 607 672,46	3 933 694 862,73
I.	Amortyzacja			333 659 930,25	334 049 763,83
II.	Zużycie materiałów i energii			202 751 508,76	224 783 305,49
III.	Usługi obce			848 308 296,84	1 092 212 989,91
IV.	Podatki i opłaty			10 555 070,24	5 652 478,25
V.	Wynagrodzenia			1 163 712 944,69	1 280 582 960,54
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			266 320 982,09	290 602 092,16
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			36 806 108,33	58 534 040,12
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			577 498,82	858 147,69
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			720 314 762,38	535 906 962,09
X.	Pozostałe obciążenia			111 600 570,06	110 512 122,65
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			1 248 792 216,29	1 102 763 919,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne			263 848 679,63	235 526 251,99
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			161 457,10	2 294 390,86
II.	Dotacje			0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne			263 687 222,53	233 231 861,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne			185 116 620,25	96 357 745,81
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			1 885 997,85	1 065 565,20
II.	Pozostałe koszty operacyjne			183 230 622,40	95 292 180,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			1 327 524 275,67	1 241 932 426,05
G.	Przychody finansowe			99 403 143,65	121 246 282,10
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			3 556 192,94	9 255 153,81
II.	Odsetki			39 186 517,55	107 240 163,76
III.	Inne			56 660 433,16	4 750 964,53
H.	Koszty finansowe			68 685 924,58	138 155 398,74
I.	Odsetki			39 634 356,64	134 629 561,08
II.	Inne			29 051 567,94	3 525 837,66
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)			1 358 241 494,74	1 225 023 309,41
J.	Podatek dochodowy			57 710,00	279 811,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			1 133 250,33	2 676 036,22
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)			1 357 050 534,41	1 222 067 462,19

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Huzarski

Skarbnik Miasta

17.04.2023

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak

Prezydent Miasta

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 31.12.2022 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)	18 714 642 287,59		18 690 666 928,76	
1.		Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 963 832 551,78		10 678 091 045,50	
1.1		Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 510 051 130,33		4 135 473 531,71	
1.2		Zrealizowane wydatki budżetowe	4 881 337 033,22		5 267 781 940,48	
1.3		Zrealizowane płatności za środków europejskich	0,00		0,00	
1.4		Środki na inwestycje	840 700 530,09		705 353 207,23	
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	153 217 754,72		136 670 959,34	
1.7		Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	37 926 608,18		48 383 690,45	
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	540 599 495,24		384 427 716,29	
2.		Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 934 520 249,33		10 008 586 168,72	
2.1		Strata za rok ubiegły	2 615 545 077,90		2 761 587 427,33	
2.2		Zrealizowane dochody budżetowe	4 970 743 927,24		5 108 393 786,06	
2.3		Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
2.4		Dotacje i środki na inwestycje	1 506 568 053,61		1 384 402 360,06	
2.5		Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
			219 703 086,54		139 511 538,37	
2.6		Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7		Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	5 715 072,20		10 678 687,86	
2.8		Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
2.9		Inne zmniejszenia	616 245 031,84		604 012 369,04	
II.		Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ) (poz.1+1-2)	18 743 954 590,04		19 360 171 805,54	
III.		Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 357 050 534,41		1 222 067 462,19	
1.		zysk netto	4 135 473 531,71		3 929 988 679,06	
2.		strata netto	2 778 422 997,30		2 707 921 216,87	
3.		nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.		Fundusz (poz.II+;III)	20 101 005 124,45		20 582 239 267,73	

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Musejko

Skarbnik Miasta

17.04.2023

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta