

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 31.12.2022 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	13 796 171 069,55	13 948 530 436,67	A. Fundusz	13 470 450 243,66	13 648 896 226,99
I. Wartości niematerialne i prawne	5 192 174,52	7 306 902,96	I. Fundusz jednostki	9 334 976 711,95	9 720 940 574,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 832 468 793,30	10 793 704 287,29	II. Wynik finansowy netto	4 135 473 531,71	3 927 955 652,57
1. Środki trwałe	10 506 004 138,43	10 520 405 867,62	1. Zysk netto (+)	4 135 473 531,71	3 927 955 652,57
1.1. Grunty	9 901 420 812,96	9 891 550 385,24	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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	574 486 956,42	595 749 377,58			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 760 105,89	27 030 689,37	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	200 981,08	135 106,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 135 282,08	5 940 308,72			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	326 464 654,87	273 298 419,67	B. Fundusze placówek	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	55 400 533,05	25 707 266,41			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 259 517 974,91	2 510 400 405,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	690 353 814,73	598 129 977,58
1. Akcje i udziały	2 259 517 974,91	2 510 400 405,46	I. Zobowiązania długoterminowe	359 195 862,85	340 150 081,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	184 566 469,67	157 497 857,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 304 851,09	26 578 107,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 075 997,80	24 095 114,08
VI. Inne aktywa trwałe	643 591 593,77	611 411 574,55	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 768 805,01	7 469 096,90
B. Aktywa obrotowe	364 632 988,84	298 495 767,90	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 980 632,48	6 804 270,13
I. Zapasy	7 350,48	14 110,48	5. Pozostałe zobowiązania	89 586 273,50	78 241 990,82
1. Materiały	7 350,48	14 110,48	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 042 019,50	4 167 408,93
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 536 396,74	8 927 405,72
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 271 493,55	1 214 464,26
4. Towary	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 271 493,55	1 214 464,26
II. Należności krótkoterminowe	301 987 870,88	232 261 471,30	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 136 845,04	2 917 858,82	III. Rezerwy na zobowiązania	4 398 168,02	5 709 762,70
2. Należności od budżetów	11 426 256,00	9 881 303,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	142 193 314,19	94 772 275,86
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	325 519,32	399 886,84			
4. Pozostałe należności	286 413 677,64	218 676 427,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	685 572,88	385 995,42			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 069 805,50	22 529 293,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 029 657,23	22 260 314,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	40 148,27	268 979,29			
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	28 567 961,98	43 690 892,27			
Suma aktywów	14 160 804 058,39	14 247 026 204,57	Suma pasywów	14 160 804 058,39	14 247 026 204,57

z up. SKARBNIK MIASTA

Skarbnik M. Poznania
WYDZIAŁ FINANSOWEGO

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak
Prezydent M. Poznania

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegolewska

KIEROWNIK

Oddziału Obsługi Finansowej Proje

Patrycja Stachowicz

ZASTĘPCA

DYREKTORA WYDZIAŁU

Renata Dębska

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	sporządzony na dzień 31.12.2022r.	wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 589 563 116,17	4 600 290 739,33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 112 529,81	12 686 665,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	113 065,34	797 141,00
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	4 547 337 521,02	4 586 806 932,51
B. Koszty działalności operacyjnej	487 181 759,00	677 057 579,84
I. Amortyzacja	69 107 088,65	72 182 715,58
II. Zużycie materiałów i energii	30 190 771,64	30 059 885,19
III. Usługi obce	92 100 917,51	236 111 146,97
IV. Podatki i opłaty	2 920 603,80	3 051 679,34
V. Wynagrodzenia	133 514 957,99	153 338 054,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	28 151 652,78	32 717 332,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 994 543,60	31 803 364,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 623 128,97	7 281 278,15
X. Pozostałe obciążenia	111 578 094,06	110 512 122,65
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 102 381 357,17	3 923 233 159,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	131 605 146,90	88 926 483,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	39 902,86	2 240 742,48
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	131 565 244,04	86 685 741,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	71 801 404,00	66 184 362,84
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	71 801 404,00	66 184 362,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 162 185 100,07	3 945 975 280,46
G. Przychody finansowe	41 413 949,70	50 121 008,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	3 556 192,94	9 255 153,81
II. Odsetki	37 423 409,49	36 128 250,97
III. Inne	434 347,27	4 737 603,49
H. Koszty finansowe	68 125 518,06	68 140 636,16
I. Odsetki	39 468 878,73	65 226 853,24
II. Inne	28 656 639,33	2 913 782,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 135 473 531,71	3 927 955 652,57
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)	4 135 473 531,71	3 927 955 652,57

z up. Skarbnik A MIASTA
Ewa B. Jędruska
Skarbnik M. Poznania
WYDZIAŁ FINANSOWEGO

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaskowiak
Prezydent M. Poznania

GLÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK
Oddziału Obsługi Finansowej Projektów
Patrycja Stachowska

ZASTĘPCA
DYREKTORA WYDZIAŁU
Renata Dębska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		Adresat	
		sporządzone na dzień 31.12.2022 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)		9 814 599 068,78		9 334 976 711,95
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 572 507 409,91		6 571 427 235,65
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		3 510 051 130,33		4 135 473 531,71
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 363 774 070,62		1 803 523 803,50
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00
1.4	Środki na inwestycje		201 204 377,23		163 658 269,64
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		150 302 154,59		134 852 381,73
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		347 175 677,14		333 919 249,07
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 052 129 766,74		6 185 463 373,18
2.1	Strata za rok ubiegły		0,00		0,00
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		4 681 892 698,65		4 755 716 994,39
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		886 786 442,83		858 767 698,61
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		247 007 832,38		268 448 107,26
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		236 442 792,88		302 530 572,92
II.	Fundusz jednostek na koniec okresu (poz.I+I-2)		9 334 976 711,95		9 720 940 574,42
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		4 135 473 531,71		3 927 955 652,57
1.	zysk netto		4 135 473 531,71		3 927 955 652,57
2.	strata netto		0,00		0,00
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (poz.II+I-III)		13 470 450 243,66		13 648 896 226,99

z up. SKARBNIKA MIASTA

Skarbnik M. Poznania ew.ska

WYDZIAŁ FINANSOWEGO

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak

Prezydent M. Poznania

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK

Oddziału Obsługi Finansowej Projektów

Patrycja Stachowska

ZASTĘPCA

DIREKTORA WYDZIAŁU

Renata Dębska