

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ŁĄCZNY BILANS MIASTA POZNANIA		Adresat	
MIASTO POZNAŃ		sporządzony na dzień 31.12.2023 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	20 972 332 452,11	21 234 690 279,42	A. FUNDUSZ	20 582 239 267,73	20 834 365 601,89
I. Wartości niematerialne i prawne	15 797 004,83	12 145 877,38	I. Fundusz jednostki	19 360 171 805,54	19 864 191 566,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 803 635 081,51	18 011 820 999,84	II. Wynik finansowy netto	1 222 067 462,19	970 174 035,38
1. Środki trwałe	16 214 371 028,88	16 606 283 327,98	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	3 929 988 679,06	3 782 196 964,45
1.1 Grunty	11 515 318 019,19	11 559 062 693,07	2. Strata netto (wielkość ujemna)	-2 707 921 216,87	-2 812 022 929,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	501 914 088,19	498 669 072,77			
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 554 634 709,57	4 893 792 177,26			
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 374 974,27	120 183 754,59	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	9 294 354,96	10 372 807,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	17 748 970,89	22 871 896,02			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 589 264 052,63	1 404 837 271,86			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	700 400,00			
III. Należności długoterminowe	31 088 385,76	17 924 497,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 510 400 405,46	2 612 516 886,97	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	2 510 400 405,46	2 612 516 886,97	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	822 034 900,63	787 138 193,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	340 150 081,06	322 393 705,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	374 787 505,79	386 717 395,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 613 039,15	64 596 005,85
VI. Inne aktywa trwałe	611 411 574,55	580 282 017,59	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 399 739,41	47 556 521,92
B. AKTYWA OBROTOWE	431 941 716,25	386 813 515,50	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 878 119,20	67 178 073,61
I. Zapasy	9 033 132,13	10 571 486,24	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 179 513,77	81 550 041,10
1. Materiały	8 780 326,38	10 482 863,61	5. Pozostałe zobowiązania	82 122 761,41	67 216 692,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	25 052 060,29	23 872 034,01
3. Produkty gotowe	28 534,44	9 554,33	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 088 370,68	16 022 478,79
4. Towary	224 271,31	79 068,30	8. Fundusze specjalne	18 453 901,88	18 725 547,70
II. Należności krótkoterminowe	289 169 314,96	264 258 610,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 370 128,63	18 668 153,24
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 641 247,47	18 901 866,28	8.2. Inne fundusze	83 773,25	57 394,46
2. Należności od budżetów	10 719 174,93	10 522 837,67			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	583 840,24	497 814,01	III. Rezerwy na zobowiązania	6 517 307,19	7 937 018,89
4. Pozostałe należności	249 839 056,90	234 336 092,96			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	385 995,42	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	100 580 006,59	70 090 072,70
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 315 456,76	73 873 256,54			
1. Środki pieniężne w kasie	272 687,73	215 792,64			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 646 960,72	72 714 261,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	5 881,87			
4. Inne środki pieniężne	395 808,31	937 320,06			
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	59 423 812,40	38 110 161,80			
SUMA AKTYWÓW	21 404 274 168,36	21 621 503 794,92	SUMA PASYWÓW	21 404 274 168,36	21 621 503 794,92

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Skarbnik Miasta

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

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 31.12.2023 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 036 458 782,60		4 999 090 646,68	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	271 924 952,82		297 804 518,47	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 019 952,50		-1 433 219,87	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	7 341,20		0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 824 377,51		2 474 438,24	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	31 819 025,00		34 422 981,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 729 863 133,57		4 665 821 928,84	
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 933 694 862,73		4 071 124 586,58	
I.	Amortyzacja	334 049 763,83		351 811 832,16	
II.	Zużycie materiałów i energii	224 783 305,49		261 916 577,43	
III.	Usługi obce	1 092 212 989,91		1 214 068 577,31	
IV.	Podatki i opłaty	5 652 478,25		6 037 987,10	
V.	Wynagrodzenia	1 280 582 960,54		1 462 134 373,28	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	290 602 092,16		333 236 924,89	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	58 534 040,12		58 746 407,24	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	858 147,69		1 792 804,79	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	535 906 962,09		269 008 277,53	
X.	Pozostałe obciążenia	110 512 122,65		112 370 824,85	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 102 763 919,87		927 966 060,10	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	235 526 251,99		186 235 560,70	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 294 390,86		177 476,29	
II.	Dotacje	0,00		0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	233 231 861,13		186 058 084,41	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	96 357 745,81		135 943 601,58	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 065 565,20		5 464 711,81	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	95 292 180,61		130 478 889,77	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 241 932 426,05		978 258 019,22	
G.	Przychody finansowe	121 246 282,10		100 500 055,52	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	9 255 153,81		12 001 878,13	
II.	Odsetki	107 240 163,76		62 713 293,98	
III.	Inne	4 750 964,53		25 784 883,41	
H.	Koszty finansowe	138 155 398,74		106 550 774,08	
I.	Odsetki	134 629 561,08		105 090 182,39	
II.	Inne	3 525 837,66		1 460 591,69	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 225 023 309,41		972 207 300,66	
J.	Podatek dochodowy	279 811,00		396 805,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 676 036,22		1 636 460,28	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 222 067 462,19		970 174 035,38	

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Prof. Husejko
Skarbnik Miasta

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
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 31.12.2023 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)	18 690 666 928,76	19 311 611 490,28	
1.		Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 678 091 045,50	11 207 257 463,45	
1.1		Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 135 473 531,71	3 929 988 679,06	
1.2		Zrealizowane wydatki budżetowe	5 267 781 940,48	5 536 593 873,51	
1.3		Zrealizowane płatności za środków europejskich	0,00	0,00	
1.4		Środki na inwestycje	705 353 207,23	838 942 241,49	
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	136 670 959,34	93 671 848,60	
1.7		Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	48 383 690,45	43 241 216,64	
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	384 427 716,29	764 819 604,15	
2.		Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 008 586 168,72	10 654 677 387,22	
2.1		Strata za rok ubiegły	2 761 587 427,33	2 686 349 933,15	
2.2		Zrealizowane dochody budżetowe	5 108 393 786,06	5 072 367 005,59	
2.3		Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4		Dotacje i środki na inwestycje	1 384 402 360,06	1 681 855 596,58	
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	139 511 538,37	114 344 261,61	
2.7		Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	10 678 687,86	14 486 124,92	
2.8		Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9		Inne zmniejszenia	604 012 369,04	1 085 274 465,37	
II.		Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ) (poz.1+1-2)	19 360 171 805,54	19 864 191 566,51	
III.		Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 222 067 462,19	970 174 035,38	
1.		zysk netto	3 929 988 679,06	3 782 196 964,45	
2.		strata netto	2 707 921 216,87	2 812 022 929,07	
3.		nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV.		Fundusz (poz.II+;III)	20 582 239 267,73	20 834 365 601,89	

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Masejko

Skarbnik Miasta

2024-04-15
rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak

Prezydent Miasta