

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	BILANS URZĘDU MIASTA POZNANIA	Adresat:
Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań	<u>jednostki budżetowej,</u> samorządowego zakładu budżetowego,	
Numer identyfikacyjny REGON : 000514199	sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 948 530 436,67	14 180 912 273,57	A. Fundusz	13 648 896 226,99	13 895 903 304,43
I. Wartości niematerialne i prawne	7 306 902,96	5 104 499,13	I. Fundusz jednostki	9 720 940 574,42	10 113 766 646,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 793 704 287,29	10 971 423 572,83	II. Wynik finansowy netto	3 927 955 652,57	3 782 136 657,96
1. Środki trwałe	10 520 405 867,62	10 584 030 463,84	1. Zysk netto (+)	3 927 955 652,57	3 782 136 657,96
1.1. Grunty	9 891 550 385,24	9 923 741 964,74	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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	595 749 377,58	628 516 182,63			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 030 689,37	26 662 484,78	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	135 106,71	83 319,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 940 308,72	5 026 511,78			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	273 298 419,67	387 393 108,99	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	25 707 266,41	11 585 297,05			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 510 400 405,46	2 612 516 886,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	598 129 977,58	543 585 231,78
1. Akcje i udziały	2 510 400 405,46	2 612 516 886,97	I. Zobowiązania długoterminowe	340 150 081,06	322 393 705,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	157 497 857,96	149 838 074,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 578 107,12	31 044 385,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 095 114,08	28 265 613,48
VI. Inne aktywa trwałe	611 411 574,55	580 282 017,59	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 469 096,90	9 661 696,66
B. Aktywa obrotowe	298 495 767,90	258 576 262,64	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 804 270,13	7 919 818,19
I. Zapasy	14 110,48	48 833,28	5. Pozostałe zobowiązania	78 241 990,82	62 283 847,31
1. Materiały	14 110,48	48 833,28	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 167 408,93	1 638 467,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 927 405,72	7 735 815,10
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 214 464,26	1 288 431,40
4. Towary	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 214 464,26	1 288 431,40
II. Należności krótkoterminowe	232 261 471,30	212 540 877,74	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 917 858,82	2 153 396,48	III. Rezerwy na zobowiązania	5 709 762,70	7 092 286,63
2. Należności od budżetów	9 881 303,00	9 253 583,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	399 886,84	378 445,63	IV. Rozliczenia międzyokresowe	94 772 275,86	64 261 164,84
4. Pozostałe należności	218 676 427,22	200 755 452,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	385 995,42	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 529 293,85	18 711 954,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 260 314,56	18 468 855,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	268 979,29	243 099,55			
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	43 690 892,27	27 274 596,78			
Suma aktywów	14 247 026 204,57	14 439 488 536,21	Suma pasywów	14 247 026 204,57	14 439 488 536,21

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Skarbnik M. Poznania
Piotr Husejko

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Lisowski
Prezydent M. Poznania

GLÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK
Oddziału Obsługi Finansowej Projektów
Patrycja Stachowska

ZASTĘPCA
DYREKTORA WYDZIAŁU
Rozsądek Dębski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Ewa Błażejewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat Urzędu Miasta Poznania jednostki budżetowej (wariant porównawczy)		Adresat	
Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań		sporządzony na dzień 31.12.2023r.		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON: 000514199					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 600 290 739,33		4 512 133 258,86	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 686 665,82		12 046 215,78	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	797 141,00		-1 616 272,42	
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	4 586 806 932,51		4 501 703 315,50	
B.	Koszty działalności operacyjnej	677 057 579,84		711 802 489,34	
I.	Amortyzacja	72 182 715,58		73 662 992,89	
II.	Zużycie materiałów i energii	30 059 885,19		24 933 453,83	
III.	Usługi obce	236 111 146,97		251 274 359,85	
IV.	Podatki i opłaty	3 051 679,34		3 121 707,44	
V.	Wynagrodzenia	153 338 054,76		174 569 051,98	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	32 717 332,55		37 528 055,23	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 803 364,65		27 339 027,89	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 281 278,15		7 003 015,38	
X.	Pozostałe obciążenia	110 512 122,65		112 370 824,85	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 923 233 159,49		3 800 330 769,52	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	88 926 483,81		86 918 460,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 240 742,48		3 034,72	
II.	Dotacje	0,00		0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	86 685 741,33		86 915 425,28	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	66 184 362,84		97 667 664,54	
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	66 184 362,84		97 667 664,54	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 945 975 280,46		3 789 581 564,98	
G.	Przychody finansowe	50 121 008,27		83 153 795,00	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	9 255 153,81		12 001 878,13	
II.	Odsetki	36 128 250,97		45 376 247,91	
III.	Inne	4 737 603,49		25 775 668,96	
H.	Koszty finansowe	68 140 636,16		90 598 702,02	
I.	Odsetki	65 226 853,24		89 821 242,25	
II.	Inne	2 913 782,92		777 459,77	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 927 955 652,57		3 782 136 657,96	
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)	3 927 955 652,57		3 782 136 657,96	

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

M. Husejko
Skarbnik M. Poznania

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowski
Prezydent M. Poznania

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK

Oddziału Obsługi Finansowej Projektów

Patrycja Stachowska

ZASTĘPCA

DYREKTORA WYDZIAŁU

Rena Wójcik

DYREKTOR

WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Patrycja Stachowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		Adresat	
		sporządzone na dzień 31.12.2023 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)		9 334 976 711,95		9 720 940 574,42
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 571 427 235,65		6 652 331 640,42
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		4 135 473 531,71		3 927 955 652,57
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 803 523 803,50		2 003 742 327,41
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00
1.4	Środki na inwestycje		163 658 269,64		257 793 461,47
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		134 852 381,73		96 747 162,14
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		333 919 249,07		366 093 036,83
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 185 463 373,18		6 259 505 568,37
2.1	Strata za rok ubiegły		0,00		0,00
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		4 755 716 994,39		4 682 319 348,01
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		858 767 698,61		1 127 755 014,92
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		268 448 107,26		145 933 075,46
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		302 530 572,92		303 498 129,98
II.	Fundusz jednostek na koniec okresu (poz.I+1-2)		9 720 940 574,42		10 113 766 646,47
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		3 927 955 652,57		3 782 136 657,96
1.	zysk netto		3 927 955 652,57		3 782 136 657,96
2.	strata netto		0,00		0,00
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)		13 648 896 226,99		13 895 903 304,43

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

.....
Skarbnik M. Poznania

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowski

Prezydent M. Poznania

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK

Oddziału Obsługi Finansowej Projektów

Patrycja Stachowska

ZASTĘPCA

Dyrektora Wydziału

Renata Deczka

DYREKTOR

WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Ewa Błazejewska