

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki
Urząd Miasta Poznania
1.2 siedziba jednostki
pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań
1.3 adres jednostki
pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Urząd realizuje zadania: 1) własne gminy i powiatu, 2) z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie i powiatowi na mocy ustaw, 3) z zakresu administracji rządowej, wykonywane na podstawie porozumień z organami admin. Rządowej. Urząd działa z mocy ustawy o samorządzie gminnym. Prowadzi gosp. finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2023 - 31.12.2023
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
dane wynikające z sumowania jednostek księgujących
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Zarządzenie nr 46/2022/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 02.09.2022 r., zmienione Zarządzeniem 8/2023/K z dnia 25.01.2023 r.
5. inne informacje

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaskowiak

GLÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Niegolewska

KIEROWNIK
 Oddziału Obsługi Finansowej Projektów
Patrycja Starbowski

ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO WYDZIAŁU
Krzysztof Dębski

DYREKTOR
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Lwa Błazewskiego

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	42 514 967,01	4 992 115,22	47 507 082,23
Zwiększenia, w tym:	2 278 872,55	78 105,00	2 356 977,55
1) aktualizacja wartości	-	-	-
2) nabycie	66 881,75	-	66 881,75
3) przemieszczenie wewnętrzne	1 059 966,45	78 105,00	1 138 071,45
4) inne	1 152 024,35	-	1 152 024,35
Zmniejszenia, w tym:	1 304 327,69	-	1 304 327,69
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	136 793,34	-	136 793,34
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
4) inne	1 167 534,35	-	1 167 534,35
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	43 489 511,87	5 070 220,22	48 559 732,09
Umorzenie na początek roku obrotowego	38 573 221,42	1 626 957,85	40 200 179,27
Zwiększenia, w tym:	3 186 462,29	1 323 439,75	4 509 902,04
1) amortyzacja	2 046 555,53	1 323 247,56	3 369 803,09
2) przemieszczenie wewnętrzne	632 964,35	-	632 964,35
3) inne	506 942,41	192,19	507 134,60
Zmniejszenia, w tym:	1 254 848,35	-	1 254 848,35
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	136 793,34	-	136 793,34
3) inne	1 118 055,01	-	1 118 055,01
Umorzenie na koniec roku obrotowego	40 504 835,36	2 950 397,60	43 455 232,96
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) wykorzystanie	-	-	-
2) korekta odpisu	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	3 941 745,59	3 365 157,37	7 306 902,96
Wartość netto na koniec roku obrotowego	2 984 676,51	2 119 822,62	5 104 499,13

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Gajkowski

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

DYREKTOR
WYDZIAŁ FINANSOWY

Ewa Buzoniewicz

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK

Ag. Os. i Ag. Finans. i Projektów

ZASTĘPCA

Ag. Os. i Ag. Finans. i Projektów

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	10 011 068 308,21	1 017 045 079,20	155 442 868,87	777 289,99	35 770 530,09	1 970 455,18	273 298 419,67	-	11 493 402 496,03
Zwiększenia, w tym:	217 400 159,90	134 838 389,41	15 432 631,88	160 741,91	4 216 626,15	-	259 515 174,83	-	631 563 724,08
1) aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) nabycie	82 626 994,09	18 666 296,01	738 440,54	98 210,00	34 686,52	-	243 877 288,09	-	346 041 915,25
3) przemieszczenie wewnętrzne	10 454 153,98	113 551 757,83	5 043 543,56	-	2 344 508,85	-	-	-	131 393 964,22
4) inne	124 319 011,83	2 620 335,57	7 648 279,14	11 919,51	831 247,40	-	15 637 886,74	-	151 068 680,19
5) inne - umiarzane jednorazowo	-	-	2 002 368,64	50 612,40	1 006 183,38	-	-	-	3 059 164,42
Zmniejszenia, w tym:	195 229 628,71	81 222 608,09	6 769 080,74	13 691,20	3 648 596,19	-	145 420 485,51	-	432 304 090,44
1) sprzedaż	7 479 093,41	10 666 182,57	-	-	-	-	4 370 817,26	-	22 516 093,24
2) likwidacja	63 431 523,47	2 735 211,64	1 936 260,66	1 771,69	378 146,44	-	30 750,00	-	68 513 663,90
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	135 435 079,42	-	135 435 079,42
4) inne	124 319 011,83	67 711 721,70	3 983 667,57	11 919,51	2 630 792,05	-	5 583 838,83	-	204 240 951,49
5) inne - umiarzane jednorazowo	-	109 492,18	849 152,51	-	639 657,70	-	-	-	1 598 302,39
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	10 033 238 839,40	1 070 660 860,52	164 106 420,01	924 340,70	36 338 560,05	1 970 455,18	387 393 108,99	-	11 692 662 129,67
Umorzenie na początek roku obrotowego	30 181 041,54	421 295 701,62	128 412 179,50	642 183,28	29 830 221,37	-	-	-	610 361 327,31
Zwiększenia, w tym:	13 583 221,83	25 241 214,41	15 667 609,09	212 528,71	3 292 626,88	-	-	-	57 897 200,92
1) amortyzacja	6 249 198,43	23 336 905,70	9 303 241,78	51 786,80	1 222 500,13	-	-	-	39 163 632,84
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	223 536,18	3 620 137,22	11 919,51	773 875,06	-	-	-	4 629 467,97
3) inne	7 334 023,40	2 680 772,53	641 861,45	98 210,00	230 068,31	-	-	-	11 044 935,69
4) inne - umiarzane jednorazowo	-	-	2 002 368,64	50 612,40	1 006 183,38	-	-	-	3 059 164,42
Zmniejszenia, w tym:	12 639 177,15	4 392 238,14	6 535 853,36	13 691,20	1 810 799,98	-	-	-	25 391 759,83
1) sprzedaż	8 964 38	2 063 354,74	-	-	-	-	-	-	2 072 319,12
2) likwidacja	5 296 189,37	1 120 113,43	1 920 267,06	1 771,69	378 146,44	-	-	-	8 716 487,99
3) inne	7 334 023,40	875 741,61	146 296,57	-	19 120,78	-	-	-	8 375 182,36
4) przemieszczenie wewnętrzne	-	223 536,18	3 620 137,22	11 919,51	773 875,06	-	-	-	4 629 467,97
5) inne - umiarzane jednorazowo	-	109 492,18	849 152,51	-	639 657,70	-	-	-	1 598 302,39
Umorzenie na koniec roku obrotowego	31 125 086,22	442 144 677,89	137 443 935,23	841 020,79	31 312 048,27	-	-	-	642 866 768,40
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	89 336 881,43	-	-	-	-	-	-	-	89 336 881,43
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	10 965 092,99	-	-	-	-	-	-	-	10 965 092,99
1) wykorzystanie	10 965 092,99	-	-	-	-	-	-	-	10 965 092,99
2) korekta odpisu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	78 371 788,44	-	-	-	-	-	-	-	78 371 788,44
Wartość netto na początek roku obrotowego	9 891 550 395,24	595 749 377,58	27 030 689,37	135 106,71	5 940 308,72	1 970 455,18	273 298 419,67	-	10 793 704 287,29
Wartość netto na koniec roku obrotowego	9 923 741 964,74	628 516 182,63	26 662 484,78	83 319,91	5 026 511,78	1 970 455,18	387 393 108,99	-	10 971 423 572,83

PRZEWIDUJĄCY
Jacek Jaskowskiak

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

DYREKTOR

WYDZIAŁ KRAJOWY

Ewa Jankiewicz

KIEROWNIK

Oddział Obsługi Finansowej Projektów

Agneska Niedzielska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agneska Niedzielska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
-----	------------------	--	--------------------------

Jednostka nie dysponuje takimi danymi.

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK
Oddziału Obsługi Finansowej Projektów


ZASTĘPCA
KIEROWNIKA


DIREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Ewa Brądzińska

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Juskowiak

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	-
Środki trwałe (WGN)	89 336 881,43		10 965 092,99	78 371 788,44
Środki trwałe w budowie	0	0	0	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	-
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	54 380 378,02	760 696,05	25 391 321,69	29 749 752,38
- akcje i udziały	54 380 378,02	760 696,05	25 391 321,69	29 749 752,38

Kolumna " Stan na początek roku obrotowego":

Odpis z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych dokonany na dzień 31.12.2023 r. Jest kontynuacją założeń i metodologii przyjętych w 2019 i 2020 roku.

Został utworzony w oparciu o:

- 1) art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości, który mówi, że "trwała utrata wartości zachodzi wówczas, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych",
 - 2) procedury określone w pkt. 3.5 KSR nr 4 "Utrata wartości aktywów",
 - 3) uchwałę nr 2/2019 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności.
 - 4) ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 i 2540) i dokonany na:
 - I) wartość księgową pozostałych udziałów w nieruchomości, dla których zostało wydane przez Wydział choć jedno zaświadczenie o przekształceniu, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Aktualizacji dokonano w oparciu o prowadzoną ewidencję pomocniczą, gdzie wartość początkową każdej działki zmniejsza się proporcjonalnie o wartość udziału wynikającego z zaświadczenia dotyczącego danego środka trwałego.)
 - II) wartość księgową gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, dla których nie zostało wydane przez Wydział żadne zaświadczenie o przekształceniu, a które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. i podlegają przekształceniu w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 r.
- Powyższa wartość została określona poprzez "wyfiltrowanie" z ewidencji pomocniczych będących podstawą sporządzenia informacji o stanie mienia na dzień 31.12.2018 r. gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym z rodzaju "030" tereny mieszkaniowe i "033" zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy wg. Klasyfikacji Środków Trwałych, określeniu ich wartości księgowej, a następnie umniejszeniu jej o wartość księgową gruntów spełniających ww. kryteria, które przekształciły się w całości lub części na dzień bilansowy we własność.

Kolumna " Zmiana stanu odpisów w ciągu roku- zmniejszenia" :

Zmniejszenie stanu odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych w ciągu 2023 roku w wysokości 10.965.092,99 zł wynika z dokonania korekty odpisów aktualizujących, na podstawie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.) wystawionych przez Prezydenta Miasta Poznania w roku 2023.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Maszkowiak

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK

Oddziału Obsługi Finansowej Projektów

Patrycja Stachowska

ZASTĘPCA

DYREKTORA WYDZIAŁU

Renata Rydzka

DYREKTOR

WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Ewa Włodarczyńska

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	416 441,57
Wartość (w zł)	86 889 810,49

Oddział prowadzi, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 46/2022/K z 02.09.2022 r. ewidencję bilansową nabytego przez Miasto Poznań prawa użytkowania wieczystego i wykazuje w aktywach bilansu. Natomiast wartość gruntu objętego tym prawem, zaprezentowana w informacji dodatkowej, pochodzi m.in. z dokumentów określających opłatę za to prawo (baza użytkowników wieczystych KSAT). Opłata jest bowiem pochodną wartości gruntu a w dokumentach w wymiarze tej opłaty podaje się podstawę jej naliczenia. Określenie wartości ww. gruntów na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego byłoby rozwiązaniem bardzo kosztownym.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jędrzejewski

GLÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNICZKA
Oddziału Obsługi Finansowej i Promocyjnej

ZASTĘPCA
Kierownika

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
RAZEM:				

Urząd Miasta Poznania nie posiada informacji na temat wartości środków trwałych, które użytkowane są na podstawie umowy najmu/dzierżawy i innych umów.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołowska

KIEROWNIK

Biura Obsługi Finansowej Projektów

Patrycja Stachowska

ZASTĘPCA

Wojciech Jędrski

DYREKTOR

WYDZIAŁ FINANSOWEGO

Ewa Błaziejewska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.5a szczegółowy zakres zmian wartości innych aktywów trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu innych aktywów trwałych - OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	WKŁAD WŁASNY MIASTA POZNANIA	UDZIAŁ PPP	PONIESIONE NAKŁADY MIASTA POZNANIA NA PPP	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	324 039 167,53	463 865 370,18	11 223 815,59	799 128 353,30
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	324 039 167,53	463 865 370,18	11 223 815,59	799 128 353,30
Umorzenie na początek roku obrotowego	76 116 582,97	108 961 664,04	2 638 531,74	187 716 778,75
Zwiększenia, w tym:	13 048 557,08	17 628 680,16	452 319,72	31 129 556,96
1) amortyzacja	13 048 557,08	17 628 680,16	452 319,72	31 129 556,96
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	89 165 140,05	126 590 344,20	3 090 851,46	218 846 335,71
Wartość netto na początek roku obrotowego	247 922 584,56	354 903 706,14	8 585 283,85	611 411 574,55
Wartość netto na koniec roku obrotowego	234 874 027,48	337 275 025,98	8 132 964,13	580 282 017,59

GŁÓWNY SPECJALISTA Oddziału Obsługi Finansowej Projektów
 Agnieszka Niegolewska
 KIEROWNIK Oddziału Obsługi Finansowej Projektów
 Patrycja Struchowicz

WYDZIAŁ FINANSOWEGO
 Dyrektor

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
 Piotr Husejko

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
 Rafał Truszczyński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	868 323 724	874 263 726,25
Udziały w kapitale podst. spółki	3 466 476	1 767 976 900,00
Udziały w spółdzielniach mieszkaniowych	66	8 750,00
udziały w spółdziel.socjalnych	1	5 000,00
Udziały w ZPG Wielkopolski Transport Regionalny		5 000,00
RAZEM:	871 790 267	2 642 259 376,25

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Radek Jaskowiak

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołewska

KIEROWNIK

Oddziału Obsługi Finansowej Projektów

Patrycja Stuchnowska

ZASTĘPCA

Patrycja Stuchnowska

DYREKTOR

WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Paweł Błażejewska

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	162 472 880,98	140 642 627,52	3 239 902,52	140 194 024,97	159 681 581,01
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	754 995,03	782 211,57	32 269,61	0,00	1 504 936,99
- pozostałe należności (B.II.4)	161 717 885,95	139 860 415,95	3 207 632,91	140 194 024,97	158 176 644,02
RAZEM:	162 472 880,98	140 642 627,52	3 239 902,52	140 194 024,97	159 681 581,01

GLÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Niegołewska

NIEROWNIK
Pracownia Projektów
Sztet

WYDZIAŁ FINANSOWEGO

WYDZIAŁ FINANSOWEGO

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko

Pracownik
Jacek Juszkowiak

PRZEWODNICĄ MIASTA POZNANIA

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2022	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2023
Rezerwa na zobowiązania z tyt. VAT - korekta roczna	1 631 221,58	1 073 344,50	250 381,89	0,00	2 454 184,19
VAT należny jako zobowiązanie - do rozliczenia w następnym okresie	120 413,09	128 864,05	164 365,70	0,00	84 911,44
Rezerwy na zobowiązania (WGN) w tym:	3 958 128,03	4 553 191,00	3 958 128,03	0,00	4 553 191,00
roszczenie z art. 36 ugn w związku z ustaleniem m.p.z.p.	3 958 128,03	4 553 191,00	3 958 128,03	0,00	4 553 191,00
RAZEM	5 709 762,70	5 755 399,55	4 372 875,62	0,00	7 092 286,63

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jack Gaskowiak

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK

Oddziału Obsługi Finansowej Projektów

Patrycja Stanczyńska

ZASTĘPCA

Patrycja Stanczyńska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Ewa Bolejewska

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe:	37 828 863,00	37 903 160,10	246 661 682,46	322 393 705,56
Pozostałe zobowiązania długoterminowe (WGN)	298 600,53	207 482,67	1 437 484,98	1 943 568,18
Pozostałe zobowiązania długoterminowe: zabezp. długoterminowe	37 530 262,47	37 695 677,43	245 224 197,48	320 450 137,38
RAZEM	37 828 863,00	37 903 160,10	246 661 682,46	322 393 705,56

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK

Oddziału Obsługi Finansowej Projektów

Patrycja Stachowska

ZASTĘPCY

Wojciech Kucharski

DYREKTOR

WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Ewa Brzezewska

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

JEDNOSTKA NIE POSIADA UMÓW

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaszkowski

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołewska

KIEROWNIK

Oddziału Obsługi Finansowej i Projektów

Patrycja Szafranowicz

ZASTĘPCA

WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Seneta Ochotko

DYREKTOR

WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Renata Błochowska

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:	41 997 065,31	55 000 000,00	55 000 000,00
Hipoteka	41 997 065,31	55 000 000,00	55 000 000,00
Zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00
- rejestrowy	0,00	0,00	0,00
Weksle, w tym:			
- in blanco	-	-	x

Zobowiązania zabezpieczone na majątku dotyczą hipotek ustanowionych na rzecz Banku na nieruchomościach będących w ewidencji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w związku z umowami zawartymi pomiędzy Bankiem a podmiotami zewnętrznymi - kwota zobowiązania warunkowego jest w tym przypadku kwotą wynikającą z umów kredytowych, których nie zawierało Miasto Poznań.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK

Oddziału Obsługi Finansowej i Przepływów

Patrycja Stąpczewska

ZASTĘPCY

Grzegorz Jędrski

DYREKTOR

WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Andrzej Kozłowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
Weksle w PLN	153 881 240,00 zł	weksle in blanco w PLN	308 399 081,00 zł
Weksle w EUR	- zł	weksle in blanco w EUR	- zł
Umowa kredytowa z dnia 07 listopada 2019 r. nr 85 1020 4027 0000 1396 0372 3699 między bankiem PKO BP S.A. a Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Poznaniu	20 000 000,00	hipoteka	30 000 000,00
Umowa nr 87 1020 4027 0000 1596 0321 6934 kredytu inwestycyjnego MSP (udzielonego w walucie polskiej) z dnia 14 grudnia 2017 roku, udzielonego przez PKO BP S.A., Stowarzyszeniu Piątkowska Szkoła Społeczna	6 999 000,00	hipoteka	5 000 000,00
Umowa kredytu inwestycyjnego nr 17/3195 z dnia 6 lipca 2017 r. udzielonego przez BGK z siedzibą w Warszawie, Samodzielnemu Kołu Terenowemu nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego	4 000 000,00	hipoteka	5 000 000,00
Umowa pożyczki z dnia 22.12.2014 r. z późn. zm. pomiędzy Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu	10 398 065,31	hipoteka	14 100 000,00
Umowa kredytowa nr SO231725/01/00 z dnia 28.06.2013, udzielonego przez BZ WBK S.A., Samodzielnemu Kołu Terenowemu nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego	600 000,00	hipoteka	900 000,00

Nazwa banku	Numer umowy	Kwota z umowy	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
PKO BP S.A.	88 1020 4027 0000 1102 1262 0631	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
Razem PKO BP SA:		150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
BPS S.A. II O/Wrocław	2687216/34/KOb./2015	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
Razem BPS SA:		32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
Konsorcjum BPS S.A. i BGK	2687216/236/JST/POZ/19	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00
	2687216/237/JST/POZ/19	45 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
Razem BPS SA i BGK:		88 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
NFOŚ i GW	2026/2021/Wn15/OZ-po-go/P	61 000 000,00	57 950 000,00	61 000 000,00
	558/2021/Wn15/NZ-UR-lz/P	1 467 841,00	0,00	1 467 841,00
Razem NFOŚ i GW:		62 467 841,00	57 950 000,00	62 467 841,00
Urząd Marszałkowski	Z/2.30/II/2.2.1/42/06/U29/06	931 240,00	931 240,00	931 240,00
OGÓŁEM w PLN:		333 399 081,00	153 881 240,00	308 399 081,00

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK

Oddziału Obsługi Finansowej Projektów

Patrycja Stachurska

ZASTĘPCA

Przedstawiciel

DYREKTOR

WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Ewa Błożejewska

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	43 690 892,27	27 274 596,78
nierozliczone dotacje z lat ubiegłych	40 309 290,64	25 003 840,61
deklaracja VAT-7e za grudzień	928 269,35	1 165 868,36
podatek VAT do rozliczenia w przyszłym okresie	148 282,29	335 937,76
z tyt. prenumeraty	14 988,34	0,00
z tyt. ubezpieczenia	648 400,77	397 290,98
pozostałe (licencje na okres roku dotyczące przełomu roku, serwis oprogramowania, certyfikaty kwalifikowane na kilka lat)	1 365 219,53	15 045,24
pozostałe (WGN)	276 441,35	356 613,83
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	94 772 275,86	64 261 164,84
z tytułu dopłat do kapitału - PTBS sp. z o.o.	6 975 116,24	6 590 768,97
rezerwa na zobowiązania	73 431,00	73 431,00
należności z tyt. rozliczenia projektów unijnych	80 147 388,21	54 710 346,16
rozliczenia międzyokresowe przychodów (WGN)	1 888 466,44	1 911 924,35
przychody przyszłych okresów dot. rozrachunków z tyt. nabycia spadków przez Miasto Poznań (OKUM)	5 687 873,97	974 694,36

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK

Patrycja Stąpczewska

ZASTĘPCA

Patrycja Stąpczewska

DYREKTOR

Ewa Błazewska

WYDZIAŁ FINANSOWEGO

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Maciek Jaskowiak

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Gwarancja zapłaty wadium	79 000,00	0,00
Gwarancja należytego wykonania umowy	32 719 144,99	1 407 149,63
RAZEM	32 798 144,99	1 407 149,63

Weksle otrzymane:

kontrahent / tytuł	kwota zabezpieczona wekslem	kwota pozostała do zapłaty na 31.12.2023
POSUM pożyczka udzielona przez Miasto	22 929 327,00	18 751 657,52
ZZO Sp. z o.o. pożyczka udzielona przez Miasto	3 100 000,00	1 646 875,00
Szpital Miejski im. Raszei	11 500 000,00	8 999 999,90
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp.zo.o.	14 279 000,00	13 347 870,00
RAZEM	51 808 327,00	42 746 402,42

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołewska

KIEROWNIK

Wydziału Obsługi Finansowej Projektów

ZASTĘPCA

Wydziału Obsługi Finansowej Projektów

DYREKTOR

Wydziału Finansowego

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Janusz Jaskowiak

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody jubileuszowe	1 985 980,81
Odprawy emerytalne	1 394 077,56
Ekwiwalenty za urlop	149 560,34
Odprawy pośmiertne	14 328,00
Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy	
RAZEM	3 543 946,71

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaskowiak

GLÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIC
Oddziału Obsługi Finansowej Projektów
Patrycja Stachniewska

ZASTĘPCA
Janusz Dobski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Ewa Huczejewska

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	101 548,52
Inne należności:	200 755 452,63
w tym m.in.:	
z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami	57 453 744,70
z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	34 857 302,76
z tyt. gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania	25 941 073,70
należności pozostałe do zapłaty dot. dochodów budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST	10 464 079,65
przypisy i odpisy	5 055 703,09
zwroty dotacji i odsetki od dotacji	4 783 776,49
z tyt. rozrachunków z kontrahentami	1 178 637,30
z tyt. nabycia spadków	638 006,94

Należności długoterminowe	11 585 297,05
w tym :	
z tyt. zwrotu dopłat do kapitału na rzecz Miasta przez PTBS Sp. z o.o.	6 234 852,70
rozliczenia z tyt. udziałów Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.	1 838 520,00
z tytułu gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania	1 402 234,04
rozliczenia z tyt. udziałów PTBS w Poznaniu Sp. z o.o.	1 000 000,00
rozliczenia z tyt. udziałów TARGOWISKA SP. Z O.O.	600 000,00
z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	509 690,31

GLÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK
Patrycja Stachowska

ZASTĘPCA
Renata Jędrzejak

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Ewa Błazejewska

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Guskowiak

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość majątku nabytego ze spadków (materiały)	13 259,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice

JEDNOSTKA NIE PONOSIŁA KOSZTÓW WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK

Obsługi Finansowej Projektów

Patrycja Stachowska

ZASTĘPCA

WYDZIAŁ FINANSOWEGO

Kamila Wiśniewska

DYREKTOR

WYDZIAŁ FINANSOWEGO

Ewa Błazejewska

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Tadek Jaskowiak

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2022 r.	w 2023 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	4 012 757,21	12 136 165,88
1) losowe - uszkodzenie mienia - odszkodowania	301 630,01	142 123,03
2) losowe - zalanie - odszkodowania	0,00	32 460,26
3) pozostałe - darowizna (spadek)	69 646,33	8 377 454,56
4) pozostałe - darowizna na budowę pomnika, granty	168 355,00	2 500,00
5) partycypacje	1 473 728,76	3 574 269,33
6) pozostałe - darowizna (pomoc na rzecz Ukrainy)	1 999 397,11	7 358,70
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	23 390 389,51
1) odszkodowanie m.in. z art. 36 ugn w związku z ustaleniem m.p.z.p.	0,00	23 390 389,51

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Janek Jaskowiak

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Nieonowska

KIEROWNIK

Patrycja Stachowska

ZASTĘPCA

Ewa Błaziejewska

DYREKTOR

WYDZIAŁ FINANSOWEGO

Ewa Błaziejewska

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.4 informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK
Oddziału Obsługi Finansowej Projektów

Patrycja Stachowska

ZASTĘPCA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Ewa Błazejewska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Piotr Husejko

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Lisowski

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
Przychody netto ze sprzedaży produktów:	12 046 215,78
sprzedaż usług pozostałych	10 727 830,58
sprzedaż usług najmu	1 318 385,20
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 501 703 315,50
w tym m.in.:	
przychody jednostki nieujęte w planach innych jednostek budżetowych	3 201 843 720,57
podatek od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transportowych	830 566 662,85
przychody z tytułu wpływu dotacji unijnych	204 017 262,23
dochody z tytułu porozumień między jst	90 254 498,33
opłata skarbowa	40 852 036,92
opłata za zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych	20 794 505,44
opłaty komunikacyjne	14 254 224,20
mandaty Straży Miejskiej Miasta Poznania	5 737 738,00
koszty upomnień	608 035,96
Pozostałe przychody operacyjne	86 918 460,00
w tym m. in.:	
wpływ ze spadków	8 377 454,56
rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	5 815 118,34
z tyt. kosztów egzekucyjnych	2 392 640,76
pozostałe przychody	2 095 582,48
aport	1 414 642,00
otrzymane kary i grzywny	1 000 792,48
otrzymane darowizny rzeczowe	903 642,12
Przychody finansowe	83 153 795,00
w tym m. in.:	
z tyt. odsetek od lokat	25 815 973,60
likwidacja odpisu aktualizującego dot. długoterminowych aktywów finansowych	25 391 321,69
dywidendy i udziały w zyskach	12 001 878,13
odsetki pozostałe	9 486 151,98
z tyt. odsetek od udzielonych pożyczek	1 191 066,61
odsetki od dotacji	1 077 039,60
rozwiązanie odpisu aktualizującego odsetki	1 030 422,38
przychody jednostki nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	633 054,22
podatków i opłat	
Istotne pozycje kosztów:	
Koszty działalności operacyjnej	711 802 489,34
w tym m. in.:	
usługi obce	244 244 524,11
wynagrodzenia	174 517 124,98
pozostałe koszty rodzajowe	140 748 341,14
wpłaty jst do budżetu państwa	100 709 703,00
amortyzacja	51 119 306,77
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników	37 247 960,89
zużycie materiałów i energii	23 968 782,58
zwrot dotacji otrzymanych w latach ubiegłych	11 648 242,90
opłaty za emisję obligacji, składka członkowska w Związku Powiatowo-Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny" za 2023r. (w tym dofinansowanie usług transportowych); dopłata do związku Międzygminnego GOAP	9 788 439,52
inne świadczenia finansowane z budżetu, w tym: diety radnych, delegacje krajowe i zagraniczne radnych	6 633 736,63
podatki i opłaty	965 223,19
Pozostałe koszty operacyjne	97 667 664,54
w tym m. in.:	
koszty postępowania spornego i egzekucyjnego	10 955 892,03
odpisy aktualizujące należności	4 640 788,23
odszkodowania	4 031 921,46
dofinansowanie funduszu wsparcia policji i państwowej straży pożarnej	2 648 187,25
umorzenie należności podatkowych	2 253 695,18
przedawnienia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, od środków transportu	1 470 113,18
pozostałe koszty operacyjne	1 328 655,02
pozostałe koszty - umowa darowizny	1 005 287,97
Koszty finansowe	90 598 702,02
w tym m. in.:	
odsetki od obligacji	40 953 150,00
odsetki od kredytów i pożyczek	33 256 081,57
odsetki	5 447 686,31
umorzenie odsetek	1 501 510,00
odpisy aktualizujące odsetki	1 032 905,61
odsetki pozostałe	997 951,00
odpisy aktualizujące z tyt. długotrwałej utraty wart. długoterminowych aktywów finansowych	760 696,05
RFIL	2 486 604,99
Całkowity koszt: pomoc obywatelom Ukrainy w 2023 roku.	8 157 761,57

PREZYDENT MIASTA POZNAN
Piotr Jaskowski

GLÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNICZKA
Patrycja Stachowska

WYDZIAŁ FINANSOWY
Ewa Blaziejewska

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	0
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	0
Informacje o poziomie zatrudnienia etaty	1.899,28

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Huszko

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok,miesiąc,dzień)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Niegołęwska

KIEROWNIK

Paulcja Stachowska

ZASTĘPCA

Anna Wleśka

PRYK-KOR

Ewa Blaziejewska

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak