

RIO POZNAŃ

26. 04. 2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	NF	Adresat:
MIASTO POZNAŃ 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17	BILANS z wykonania budżetu MIASTA POZNAŃ sporządzony na dzień 31.12.2017r.	REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
Numer identyfikacyjny REGON 631257822		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	109 930 336,46	108 615 721,68	I. Zobowiązania	1 382 975 141,12	1 228 433 902,15
1. Środki pieniężne	109 930 336,46	108 615 721,68	1. Zobowiązania finansowe	1 377 579 822,90	1 224 940 300,31
1.1 Środki pieniężne budżetu	78 591 780,46	78 395 400,33	1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	211 083 394,38	283 350 867,51
1.2 Pozostałe środki pieniężne	31 338 556,00	30 220 321,35	1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 166 496 428,52	941 589 432,80
II. Należności i rozliczenia	40 281 630,75	48 438 721,16	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 301 810,58	3 181 502,53
1. Należności finansowe	2 480 798,53	6 136 569,60	3. Pozostałe zobowiązania	1 093 507,64	312 099,31
1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 546 798,53	2 444 569,60	II. Aktywa netto budżetu	-1 277 840 429,29	-1 116 730 899,92
1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	934 000,00	3 692 000,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	31 043 081,74	161 702 557,85
2. Należności od budżetów	27 905 513,22	24 717 331,34	1.1 Nadwyżka budżetu (+)	62 381 637,74	191 922 879,20
3. Pozostałe należności i rozliczenia	9 895 319,00	17 584 820,22	1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III. Inne aktywa	1 257 969,62	687 048,39	1.3 Niewykonane wydatki (-)	-31 338 556,00	-30 220 321,35
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	288 990,59	525 035,46
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	31 338 556,00	30 220 321,35
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 340 511 057,62	-1 309 178 814,58
			III. Inne pasywa	46 335 225,00	46 038 489,00
Suma aktywów	151 469 936,83	157 741 491,23	Suma pasywów	151 469 936,83	157 741 491,23

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia: 74 868 316,16 zł
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu, odpisy aktualizujące należności dot. konta 223: 88 759,48 zł
4. Naliczone odsetki od zobowiązań finansowych: 674 801,01 zł

Barbara Szajna

Skarbnik Miasta

 2018-04-13
 rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskólski

Prezydent Miasta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ŁĄCZNY BILANS MIASTA POZNANIA		Adresat	
MIASTO POZNAŃ		sporządzony na dzień 31.12.2017 r. w zł		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17					
Numer identyfikacyjny REGON 631257822				Wysłać bez pisma przewodniego	
A K T Y W A	Stan na		P A S Y W A	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	roku			roku	
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	17 789 806 252,20	18 573 654 081,65	A. FUNDUSZ	18 227 970 099,96	18 211 659 972,29
I. Wartości niematerialne i prawne	15 386 237,52	14 032 567,98	I. Fundusz jednostki	17 463 714 416,47	17 407 453 429,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 013 809 736,17	15 972 571 728,20	II. Wynik finansowy netto	766 135 369,29	804 862 007,99
1. Środki trwałe	15 039 625 327,65	15 387 864 511,13	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	2 612 086 082,17	2 736 940 270,39
1.1 Grunty	10 881 700 840,77	10 953 633 619,29	2. Strata netto (wielkość ujemna)	-1 845 950 712,88	-1 932 078 262,40
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 004 582 808,30	4 264 935 401,88	III. Nadwyżka środków obrotowych	-1 879 685,80	-655 464,92
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	124 489 379,59	136 310 387,69	IV. Odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	8 942 819,93	9 179 117,98	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	19 909 479,06	23 805 984,29			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	974 184 408,52	584 707 217,07			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	44 715 395,66	51 968 441,18			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 715 894 882,85	1 762 769 673,72	B. PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	1 715 894 882,85	1 762 769 673,72	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	196 767 933,56	686 660 321,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	2 630 237,89	432 495 962,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	193 780 030,88	253 318 602,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 298 065,88	38 098 354,00
VI. Inne aktywa trwałe	0,00	772 311 670,57	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 190 474,31	49 298 132,04
B. AKTYWA OBROTOWE	689 016 845,61	382 818 642,01	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 488 811,88	44 011 134,94
I. Zapasy	6 670 421,18	6 461 504,23	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 217 969,94	46 281 744,23
1. Materiały	6 461 050,51	6 261 705,20	5. Pozostałe zobowiązania	13 596 183,11	41 721 486,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	11 753 564,12	16 234 170,80
3. Produkty gotowe	115 449,83	114 369,16	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 234 961,64	17 673 579,70
4. Towary	93 920,84	85 429,87			
II. Należności krótkoterminowe	622 007 637,59	301 972 098,96	III. Rezerwy na zobowiązania	357 664,79	845 756,01
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 255 119,89	24 755 144,91	D. FUNDUSZE SPECJALNE	19 420 771,86	18 796 430,07
2. Należności od budżetów	11 958 451,75	6 959 637,87	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 420 771,86	18 796 430,07
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	327 088,00	394 121,33	2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	590 466 977,95	269 863 194,85	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	34 664 292,43	39 356 000,02
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	33 838 735,95	38 829 024,93
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 784 173,76	61 420 077,82	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	825 556,48	526 975,09
1. Środki pieniężne w kasie	187 228,38	586 546,90			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 248 038,63	60 365 660,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	98 906,75	217 870,17			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	250 000,00	250 000,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 554 613,08	12 964 961,00			
SUMA AKTYWÓW	18 478 823 097,81	18 956 472 723,66	SUMA PASYWÓW	18 478 823 097,81	18 956 472 723,66

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niemater. i prawnych
- Umorzenie środków trwałych
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
- Umorzenie zbiorów bibliotecznych
- Odpisy aktualizujące należności
- Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
- Wzrost zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze 2018
- Umorzenie innych aktywów trwałych

77 163 313,08
3 415 789 140,86
209 706 661,57
15 369 990,45
394 415 436,15
11 784 384,99
13 388 405,00
26 816 682,73

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak

Prezydent Miasta

Skarbnik Miasta

2018-04-23
rok, miesiąc, dzień

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 31.12.2017 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 273 920 193,41		3 537 162 253,46	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	249 494 297,19		296 585 680,13	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	50 576,21		439 901,56	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 137 876,26		1 410 245,42	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	25 160 266,16		25 089 187,51	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 998 077 177,59		3 213 637 238,84	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 542 209 348,94		2 714 139 956,59	
I.	Amortyzacja	267 019 342,46		306 649 012,91	
II.	Zużycie materiałów i energii	153 785 750,91		150 159 218,59	
III.	Usługi obce	638 040 852,47		710 173 930,80	
IV.	Podatki i opłaty	8 655 775,86		10 631 698,24	
V.	Wynagrodzenia	815 091 271,89		813 675 302,46	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	196 124 237,45		192 448 313,63	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 481 605,23		25 561 826,65	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	633 779,38		713 439,25	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	363 021 472,88		434 189 097,25	
X.	Pozostałe obciążenia	68 355 260,41		69 938 116,81	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	731 710 844,47		823 022 296,87	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	134 491 381,42		108 782 808,95	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	63 825,70		12 354,47	
II.	Dotacje	0,00		0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	134 427 555,72		108 770 454,48	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	81 006 164,60		101 265 979,64	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	6 753 270,65		2 183 505,56	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	74 252 893,95		99 082 474,08	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	785 196 061,29		830 539 126,18	
G.	Przychody finansowe	18 592 000,38		28 626 872,97	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	6 225 528,68		4 598 183,57	
II.	Odsetki	10 158 397,25		16 734 017,89	
III.	Inne	2 208 074,45		7 294 671,51	
H.	Koszty finansowe	37 003 994,38		54 174 708,16	
I.	Odsetki	35 459 440,59		51 987 276,21	
II.	Inne	1 544 553,79		2 187 431,95	
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	766 784 067,29		804 991 290,99	
L.	Podatek dochodowy	648 698,00		129 283,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	1 879 685,80		655 464,92	
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	764 255 683,49		804 206 543,07	

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Stan na koniec roku poprzedniego zysków nadzwyczajnych	0,00
Stan na koniec roku poprzedniego strat nadzwyczajnych	0,00

.....
(główny księgowy)

2018-04-23
.....
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowski

.....
(kierownik jednostki)

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 31.12.2017 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)		16 853 031 688,44	17 114 242 477,79
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 869 419 360,97	7 282 824 068,70
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		2 774 575 434,67	2 612 086 082,17
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 193 849 017,00	3 230 934 370,65
1.3	Zrealizowane płatności za środków europejskich		0,00	0,00
1.4	Środki na inwestycje		456 800 923,50	330 199 478,82
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		161 357 233,32	198 684 765,84
1.7	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		25 524 089,81	288 452 388,10
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		257 312 662,67	622 466 983,12
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 258 736 632,94	6 989 613 117,27
2.1	Strata za rok ubiegły		1 593 313 061,40	1 697 985 142,97
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		3 242 309 747,81	3 500 360 595,94
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1 412 886,31	1 878 310,30
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		756 306 812,65	804 218 525,34
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		201 245 403,47	108 833 471,00
2.7	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		6 712 972,48	78 784 733,12
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia		457 435 748,82	797 552 338,60
II.	Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ) (poz.1+1-2)		17 463 714 416,47	17 407 453 429,22
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		766 135 369,29	804 862 007,99
1.	zysk netto		2 612 086 082,17	2 736 940 270,39
2.	strata netto		1 845 950 712,88	1 932 078 262,40
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		1 879 685,80	655 464,92
V.	Fundusz (poz.II+;III-IV)		18 227 970 099,96	18 211 659 972,29

SKŁADNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnał

(główny księgowy)

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak

(kierownik jednostki)