

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Poznań pl.Kolegiacki 17 61-841 POZNAŃ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu D30ADB136DD77DF0 			
Numer identyfikacyjny REGON 631257822				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Poznań		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	64	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	3 598 877 945,82	2 776 655 559,15
A1. Dochody bieżące	3 442 274 717,82	2 708 024 500,83
A2. Dochody majątkowe w tym:	156 603 228,00	68 631 058,32
A21. dochody ze sprzedaży majątku	85 319 005,00	22 619 876,84
B. WYDATKI (B1+B2)	3 775 364 477,82	2 487 112 334,48
B1. Wydatki bieżące	3 132 608 968,82	2 221 393 283,65
B2. Wydatki majątkowe	642 755 509,00	265 719 050,83
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-176 486 532,00	289 543 224,67
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	309 665 749,00	486 631 217,18
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	493 669 325,00	73 454 597,79
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	458 956 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	4 430 570,00	2 276 989,36
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	30 282 755,00	71 177 608,43
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	317 182 793,00	163 312 304,28
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	282 515 971,00	152 871 870,72
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	34 666 822,00	10 440 433,56
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Barbara Maria Sajnaj

Skarbnik
2018.10.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Michał Wiśniewski

Przewodniczący Zarządu
2018.10.18

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	176 486 532,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	176 486 532,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	8 563 936,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	8 536 936,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	111 668,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartał⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

Barbara Maria Sajnaj

Skarbnik

2018.10.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Michał Wiśniewski

Przewodniczący Zarządu

2018.10.18

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Barbara Maria Sajnaj

Skarbnik

2018.10.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Michał Wiśniewski

Przewodniczący Zarządu

2018.10.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D12	splata udzielonych pożyczek	pożyczka udzielona spółce WRH MRS Sp. zo.o. w kwocie 3.760.000,00 zł została rozliczona przekazaniem
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 159.995,78 zł

Barbara Maria Sajnaj

Skarbnik

2018.10.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Michał Wiśniewski

Przewodniczący Zarządu

2018.10.18