

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Poznań pl.Kolegiacki 17 61-841 POZNAŃ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 4967D663819F3065 		
Numer identyfikacyjny REGON 631257822		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Poznań Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE				
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
		30	64	00	0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	4 370 695 205,87	1 165 287 634,93
A1. Dochody bieżące	4 141 902 816,87	1 109 521 165,83
A2. Dochody majątkowe w tym:	228 792 389,00	55 766 469,10
A21. dochody ze sprzedaży majątku	95 702 753,00	29 779 641,62
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	5 232 540 489,87	1 019 700 734,08
B1. Wydatki bieżące	3 825 967 109,87	928 985 405,22
B2. Wydatki majątkowe	1 406 573 380,00	90 715 328,86
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-861 845 284,00	145 586 900,85
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	315 935 707,00	180 535 760,61
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 232 286 585,00	77 703 838,59
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 191 669 800,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	15 424 945,00	2 498 224,29
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	9 172 496,42
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	25 191 840,00	66 033 117,88
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	370 441 301,00	67 956 129,58
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	329 826 376,00	64 346 542,86
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	40 614 925,00	3 609 586,72
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

2020.05.11

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Michał Wiśniewski

Przewodniczący Zarządu

2020.05.12

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+E6+E7) z tego:	861 845 284,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	861 845 284,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. 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
F1. 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
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. 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
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Barbara Maria Sajnaj

Skarbnik

2020.05.11

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Michał Wiśniewski

Przewodniczący Zarządu

2020.05.12

Barbara Maria Sajnaj

Skarbnik

2020.05.11

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Michał Wiśniewski

Przewodniczący Zarządu

2020.05.12