Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Miasto Poznań pl.Kolegiacki 17 61-841 POZNAŃ		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu B88FF1E7DF2C2CE5
Numer identyfikacyjny REGON ***631257822***	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***wielkopolskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***Poznań***						
Nazwa gminy / związku [1]		30	64	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	4 429 688 798,13	2 146 338 325,52
A1. Dochody bieżące	4 185 780 562,13	2 049 187 616,53
A2. Dochody majątkowe w tym:	243 908 236,00	97 150 708,99
A21. dochody ze sprzedaży majątku	118 046 153,00	56 283 259,03
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	5 160 989 469,63	2 007 213 415,34
B1. Wydatki bieżące	3 863 739 530,63	1 775 808 565,67
B2. Wydatki majątkowe	1 297 249 939,00	231 404 849,67
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-731 300 671,50	139 124 910,18
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	322 041 031,50	273 379 050,86
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 101 741 972,50	180 858 444,37
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 061 117 200,00	101 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych[2]	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	15 424 945,00	4 652 830,07
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	9 858 161,44
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	25 199 827,50	65 347 452,86
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	370 441 301,00	95 679 776,79
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	329 826 376,00	83 673 442,86
D211. wykup papierów wartościowych[2]	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	40 614 925,00	12 006 333,93
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

2020.08.05

z upoważnienia kierownika jednostki
Jędrzej Antoni Solarski

Przewodniczący Zarządu

2020.08.06

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.06

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:	731 300 671,50	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego[6]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	731 300 671,50	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
2020.08.05

z upoważnienia kierownika jednostki
Jędrzej Antoni Solarski
Przewodniczący Zarządu
2020.08.06

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Barbara Maria Sajnaj

Skarbnik

2020.08.05

z upoważnienia kierownika jednostki
Jędrzej Antoni Solarski

Przewodniczący Zarządu

2020.08.06

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.06