

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIASTO POZNAŃ 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17	BILANS z wykonania budżetu MIASTA POZNAŃ sporządzony na dzień 31.12.2016r.	Adresat: 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	188 587 171,62	109 930 336,46	I. Zobowiązania	1 516 991 053,27	1 382 975 141,12
1. Środki pieniężne	188 587 171,62	109 930 336,46	1. Zobowiązania finansowe	1 510 193 384,03	1 377 579 822,90
1.1 Środki pieniężne budżetu	165 327 044,62	78 591 780,46	1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	146 614 205,29	211 083 394,38
			1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 363 579 178,74	1 166 496 428,52
1.2 Pozostałe środki pieniężne	23 260 127,00	31 338 556,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 797 669,24	4 301 810,58
II. Należności i rozliczenia	54 082 311,79	40 281 630,75	3. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 093 507,64
1. Należności finansowe	7 145 265,63	2 480 798,53	II. Aktywa netto budżetu	-1 317 257 675,77	-1 277 840 429,29
1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 669 265,63	1 546 798,53	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	215 433 496,92	31 043 081,74
1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 476 000,00	934 000,00	1.1 Nadwyżka budżetu (+)	238 693 623,92	62 381 637,74
2. Należności od budżetów	27 238 368,84	27 905 513,22	1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
3. Pozostałe należności i rozliczenia	19 698 677,32	9 895 319,00	1.3 Niewykonane wydatki (-)	-23 260 127,00	-31 338 556,00
III. Inne aktywa	1 291 994,61	1 257 969,62	2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	746 468,38	288 990,59
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	23 260 127,00	31 338 556,00
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 556 697 768,07	-1 340 511 057,62
			III. Inne pasywa	44 228 100,52	46 335 225,00
Suma aktywów	243 961 478,02	151 469 936,83	Suma pasywów	243 961 478,02	151 469 936,83

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia: 80.790.011,68 zł
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu: odpisy aktualizujące należności: 93.246,21 zł
4. Naliczone odsetki od zobowiązań finansowych: 1.000.644,16 zł

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Skarbnik Miasta

2017-03-23
rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZBIORCZY BILANS MIASTA POZNANIA		Adresat	
MIASTO POZNAŃ		sporządzony na dzień 31.12.2016 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	17 727 637 582,50	17 789 806 252,20	A. FUNDUSZ	18 047 577 712,70	18 227 970 099,96
I. Wartości niematerialne i prawne	16 558 731,71	15 386 237,52	I. Fundusz jednostki	16 878 036 117,55	17 463 714 416,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 980 727 026,03	16 013 809 736,17	II. Wynik finansowy netto	1 171 044 910,93	766 135 369,29
1. Środki trwałe	15 084 170 747,06	15 039 625 327,65	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	2 774 575 434,67	2 612 086 082,17
1.1 Grunty	10 982 794 324,51	10 881 700 840,77	2. Strata netto (wielkość ujemna)	-1 603 530 523,74	-1 845 950 712,88
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 965 494 508,84	4 004 582 808,30	III. Nadwyżka środków obrotowych	-1 503 315,78	-1 879 685,80
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	114 722 029,95	124 489 379,59	IV. Odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	8 025 683,17	8 942 819,93	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	13 134 200,59	19 909 479,06			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	896 556 278,97	974 184 408,52			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	39 948 382,80	44 715 395,66			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 690 403 441,96	1 715 894 882,85	B. PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	1 690 403 441,96	1 715 894 882,85	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	177 864 778,45	196 767 933,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	2 549 297,04	2 630 237,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	175 062 681,30	193 780 030,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 065 944,44	36 298 065,88
B. AKTYWA OBROTOWE	593 922 507,93	689 016 845,61	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 688 276,36	37 190 474,31
I. Zapasy	5 720 961,80	6 670 421,18	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 449 414,33	41 488 811,88
1. Materiały	5 435 468,61	6 461 050,51	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 685 292,80	43 217 969,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 556 632,74	13 596 183,11
3. Produkty gotowe	165 430,03	115 449,83	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	10 639 754,49	11 753 564,12
4. Towary	120 063,16	93 920,84	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 977 366,14	10 234 961,64
II. Należności krótkoterminowe	520 611 972,77	622 007 637,59	III. Rezerwy na zobowiązania	252 800,11	357 664,79
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 187 513,71	19 255 119,89	D. FUNDUSZE SPECJALNE	19 946 775,90	19 420 771,86
2. Należności od budżetów	5 903 745,62	11 958 451,75	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 946 775,90	19 420 771,86
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	284 151,41	327 088,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	504 236 562,03	590 466 977,95	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	76 170 823,38	34 664 292,43
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	75 306 305,22	33 838 735,95
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 457 379,71	48 784 173,76	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	864 518,16	825 556,48
1. Środki pieniężne w kasie	163 310,41	187 228,38			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 994 824,95	48 248 038,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	49 244,35	98 906,75			
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	12 132 193,65	11 554 613,08			
SUMA AKTYWÓW	18 321 560 090,43	18 478 823 097,81	SUMA PASYWÓW	18 321 560 090,43	18 478 823 097,81

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 2017

69 384 737,46
3 157 931 951,91
201 671 451,41
13 474 483,05
368 702 917,53
14 221 175,86
19 103 644,00

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak

Skarbnik Miasta

2017-04-20
rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO POZNAŃ 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17		ZBIORCZY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT MIASTA POZNANIA	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631257822		sporządzony na dzień 31.12.2016r.	wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 421 562 333,65	3 273 920 193,41
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	218 371 113,85	249 494 297,19
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-157 579,20	50 576,21
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 595 359,57	1 137 876,26
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	22 989 397,00	25 160 266,16
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 178 764 042,43	2 998 077 177,59
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 272 046 959,46	2 542 209 348,94
I.	Amortyzacja	255 253 107,21	267 019 342,46
II.	Zużycie materiałów i energii	145 316 314,88	153 785 750,91
III.	Usługi obce	616 395 034,64	638 040 852,47
IV.	Podatki i opłaty	12 009 203,05	8 655 775,86
V.	Wynagrodzenia	785 745 106,12	815 091 271,89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 041 234,45	196 124 237,45
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	33 093 160,86	31 481 605,23
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	601 216,61	633 779,38
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	165 636 604,88	363 021 472,88
X.	Pozostałe obciążenia	69 955 976,76	68 355 260,41
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 149 515 374,19	731 710 844,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	113 297 097,43	134 491 381,42
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	37 915,50	63 825,70
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	113 259 181,93	134 427 555,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne	66 805 274,71	81 006 164,60
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	933 444,65	6 753 270,65
II.	Pozostałe koszty operacyjne	65 871 830,06	74 252 893,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 196 007 196,91	785 196 061,29
G.	Przychody finansowe	23 490 401,95	18 592 000,38
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	3 956 372,86	6 225 528,68
II.	Odsetki	16 923 903,56	10 158 397,25
III.	Inne	2 610 125,53	2 208 074,45
H.	Koszty finansowe	48 031 496,93	37 003 994,38
I.	Odsetki	43 041 564,41	35 459 440,59
II.	Inne	4 989 932,52	1 544 553,79
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 171 466 101,93	766 784 067,29
L.	Podatek dochodowy	421 191,00	648 698,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	1 503 315,78	1 879 685,80
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 169 541 595,15	764 255 683,49

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

Stan na koniec roku poprzedniego zysków nadzwyczajnych	372 705,25
Stan na koniec roku poprzedniego strat nadzwyczajnych	4 402,98

SKŁADNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajdak

2017-04-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU MIASTA POZNANIA	Adresat <i>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</i>	
MIASTO POZNAŃ 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17				
		sporządzone na dzień 31.12.2016r.		
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)		16 824 649 628,41	16 853 031 688,44
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 712 392 600,34	6 869 419 360,97
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		2 311 272 559,65	2 774 575 434,67
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 074 022 858,21	3 193 849 017,00
1.3	Zrealizowane płatności za środków europejskich		0,00	0,00
1.4	Środki na inwestycje		692 686 213,98	456 800 923,50
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		316 897 878,95	161 357 233,32
1.7	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		8 201 065,96	25 524 089,81
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		309 312 023,59	257 312 662,67
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 659 006 111,20	6 258 736 632,94
2.1	Strata za rok ubiegły		1 506 245 360,73	1 593 313 061,40
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		3 415 000 674,96	3 242 309 747,81
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		803 756,62	1 412 886,31
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		1 085 737 843,91	756 306 812,65
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		444 142 562,23	201 245 403,47
2.7	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		737 845,14	6 712 972,48
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia		206 338 067,61	457 435 748,82
II.	Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ) (poz. I+1-2)		16 878 036 117,55	17 463 714 416,47
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 171 044 910,93	766 135 369,29
1.	zysk netto		2 774 575 434,67	2 612 086 082,17
2.	strata netto		1 603 530 523,74	1 845 950 712,88
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		1 503 315,78	1 879 685,80
V.	Fundusz (poz. II+; III-IV)		18 047 577 712,70	18 227 970 099,96

SEKRETARZ MIASTA POZNANIA
Barbara Sajna

(główny księgowy)

2017-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaśkowiak

(kierownik jednostki)