

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 czerwca roku 2018		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0C0BA436172ACA6E 			
Numer identyfikacyjny REGON 631257822				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Poznań Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	64	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	3 581 866 269,79	1 887 228 996,15
A1. Dochody bieżące	3 426 628 529,79	1 851 725 365,29
A2. Dochody majątkowe w tym:	155 237 740,00	35 503 630,86
A21. dochody ze sprzedaży majątku	85 297 804,00	9 990 693,08
B. WYDATKI (B1+B2)	3 942 306 656,79	1 603 857 841,19
B1. Wydatki bieżące	3 115 874 104,79	1 490 544 520,52
B2. Wydatki majątkowe	826 432 552,00	113 313 320,67
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-360 440 387,00	283 371 154,96
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	310 754 425,00	361 180 844,77
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	678 343 180,00	73 331 597,79
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	642 956 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	4 430 570,00	2 153 989,36
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	30 956 610,00	71 177 608,43
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	317 902 793,00	122 316 334,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	282 515 971,00	117 908 127,86
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	35 386 822,00	4 408 206,46
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
2018.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Jakub Wudarski

Przewodniczący Zarządu
2018.07.19

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:	360 440 387,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	360 440 387,00	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:	8 536 936,00
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

2018.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Jakub Wudarski

Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

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

2018.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Jakub Wudarski

Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D12	splata udzielonych pożyczek	pożyczka udzielona spółce WRH MRS Sp. z o.o. w kwocie 3.760.000,00 zł została rozliczona przekazaniem mieniem
D21	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	umorzenia pożyczek z WFOŚiGW 159 995,78 zł

Barbara Maria Sajnaj

Skarbnik

2018.07.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Jakub Wudarski

Przewodniczący Zarządu

2018.07.19