| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | Adresat: |
|---|---|---|
| MIASTO POZNAŃ<br>61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17 | **BILANS**<br>z wykonania budżetu<br>MIASTA POZNAŃ | REGIONALNA<br>IZBA OBRACHUNKOWA |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>631257822 | sporządzony na dzień 31-12-2018r. | 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** | **108 615 721,68** | **114 525 859,40** | **I. Zobowiązania** | **1 228 433 902,15** | **1 128 648 189,15** |
| 1.Środki pieniężne | 108 615 721,68 | 114 525 859,40 | 1. Zobowiązania finansowe | 1 224 940 300,31 | 1 123 771 026,53 |
| 1.1 Środki pieniężne budżetu | 78 395 400,33 | 114 525 859,40 | 1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 283 350 867,51 | 336 610 384,65 |
| | | | 1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 941 589 432,80 | 787 160 641,88 |
| 1.2 Pozostałe środki pieniężne | 30 220 321,35 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 3 181 502,53 | 4 222 834,11 |
| **II. Należności i rozliczenia** | **48 438 721,16** | **59 932 893,14** | 3. Pozostałe zobowiązania | 312 099,31 | 654 328,51 |
| 1. Należności finansowe | 6 136 569,60 | 12 550 321,52 | **II. Aktywa netto budżetu** | **-1 116 730 899,92** | **-1 004 426 228,52** |
| 1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 2 444 569,60 | 4 450 321,48 | 1. Wynik wykonania budżetu (+,-) | 161 702 557,85 | 146 132 658,95 |
| 1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 3 692 000,00 | 8 100 000,04 | 1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 191 922 879,20 | 146 132 658,95 |
| 2. Należności od budżetów | 24 717 331,34 | 30 016 957,86 | 1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe należności i rozliczenia | 17 584 820,22 | 17 365 613,76 | 1.3 Niewykonane wydatki (-) | -30 220 321,35 | 0,00 |
| | | | 2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 525 035,46 | -3 607 666,20 |
| | | | 3. Rezerwa na niewygasające wydatki | 30 220 321,35 | 0,00 |
| | | | 4. Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5. Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -1 309 178 814,58 | -1 146 951 221,27 |
| **III. Rozliczenia międzyokresowe** | **687 048,39** | **699 916,09** | **III. Rozliczenia międzyokresowe** | **46 038 489,00** | **50 936 708,00** |
| **Suma aktywów** | **157 741 491,23** | **175 158 668,63** | **Suma pasywów** | **157 741 491,23** | **175 158 668,63** |

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Stajna
(skarbnik)

2019.03.21
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaśkowiak
(zarząd)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>**MIASTO POZNAŃ**<br>**61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17** | **ŁĄCZNY BILANS MIASTA POZNANIA**<br>**sporządzony na dzień 31.12.2018 r. w zł** | Adresat<br>***Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu*** |
|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | 1 | 2 |
| **A. AKTYWA TRWAŁE** | **18 573 654 081,65** | **19 443 848 918,87** | **A. FUNDUSZ** | **18 211 659 972,29** | **19 110 865 228,93** |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14 032 567,98 | 14 039 923,77 | **I. Fundusz jednostki** | **17 407 443 016,97** | **18 294 019 097,20** |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 972 571 728,20 | 16 829 921 978,63 | **II. Wynik finansowy netto** | **804 862 007,99** | **816 846 131,73** |
| 1. Środki trwałe | 15 387 864 511,13 | 16 198 052 876,01 | 1. Zysk netto (wielkość dodatnia) | 2 736 940 270,39 | 2 957 837 335,58 |
| 1.1 Grunty | 10 953 633 619,29 | 11 735 995 288,05 | 2. Strata netto (wielkość ujemna) | -1 932 078 262,40 | -2 140 991 203,85 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 658 004 124,26 | | | |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 264 935 401,88 | 4 303 503 283,20 | | | |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 136 310 387,69 | 125 876 050,11 | **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | **-645 052,67** | **0,00** |
| 1.4 Środki transportu | 9 179 117,98 | 9 289 975,06 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5 Inne środki trwałe | 23 805 984,29 | 23 388 279,59 | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 584 707 217,07 | 631 869 102,62 | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | | | |
| **III. Należności długoterminowe** | **51 968 441,18** | **27 329 264,55** | **B. Fundusze placówek** | **0,00** | **0,00** |
| **IV.Długotreminowe aktywa finansowe** | **1 762 769 673,72** | **1 832 426 100,57** | **C. Państwowe fundusze celowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Akcje i udziały | 1 762 769 673,72 | 1 832 426 100,57 | **D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA** | **744 812 751,37** | **752 313 652,43** |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | **432 495 962,91** | **414 756 458,66** |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **272 115 032,43** | **289 055 514,95** |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 38 098 354,00 | 42 634 738,12 |
| **VI. Inne aktywa trwałe** | 772 311 670,57 | 740 131 651,35 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 49 298 132,04 | 55 820 058,18 |
| **B. AKTYWA OBROTOWE** | **382 818 642,01** | **419 329 962,49** | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 44 011 134,94 | 49 129 698,22 |
| **I. Zapasy** | **6 461 504,23** | **6 465 642,35** | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 46 281 744,23 | 50 426 701,65 |
| 1. Materiały | 6 261 705,20 | 6 308 039,78 | 5. Pozostałe zobowiązania | 41 721 486,65 | 35 173 170,79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów) | 16 234 170,80 | 20 400 816,92 |
| 3. Produkty gotowe | 114 369,16 | 102 238,15 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 17 673 579,70 | 17 454 352,27 |
| 4. Towary | 85 429,87 | 55 364,42 | 8. Fundusze specjalne | 18 796 430,07 | 18 015 978,80 |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **301 972 098,96** | **326 439 166,80** | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 796 430,07 | 18 015 978,80 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 24 755 144,91 | 22 892 720,64 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 6 959 637,87 | 11 223 018,58 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 394 121,33 | 618 555,68 | **III. Rezerwy na zobowiązania** | 845 756,01 | 2 464 723,00 |
| 4. Pozostałe należności | 269 863 194,85 | 291 704 871,90 | | | |
| 5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | 39 356 000,02 | 46 036 955,82 |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **61 420 077,82** | **63 009 191,18** | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 586 546,90 | 404 704,77 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 60 365 660,75 | 62 135 475,76 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 217 870,17 | 219 010,65 | | | |
| 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** | **12 964 961,00** | **23 415 962,16** | | | |
| | | | | | |
| **SUMA AKTYWÓW** | **18 956 472 723,66** | **19 863 178 881,36** | **SUMA PASYWÓW** | **18 956 472 723,66** | **19 863 178 881,36** |

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaskowiak

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

| Skarbnik Miasta | 2019-04-23<br>rok, miesiąc, dzień | Prezydent Miasta |
|---|---|---|

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>**MIASTO POZNAŃ**<br>**61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17** | **ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT MIASTA POZNANIA** | Adresat<br>***Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu*** |
|---|---|---|
| Numer identyfikacyjny **REGON 631257822** | **sporządzony na dzień 31.12.2018 r.** | wysłać bez pisma przewodniego |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **3 537 162 253,46** | **3 694 166 747,40** |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 296 585 680,13 | 299 614 146,71 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 439 901,56 | 506 878,06 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 410 245,42 | 1 552 498,72 |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 25 089 187,51 | 27 569 357,48 |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 3 213 637 238,84 | 3 364 923 866,43 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **2 714 139 956,59** | **2 956 824 493,98** |
| I. | Amortyzacja | 306 649 012,91 | 333 285 693,39 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 150 159 218,59 | 166 778 059,18 |
| III. | Usługi obce | 710 173 930,80 | 740 645 824,38 |
| IV. | Podatki i opłaty | 10 631 698,24 | 9 949 913,57 |
| V. | Wynagrodzenia | 813 675 302,46 | 939 863 682,12 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 192 448 313,63 | 218 240 168,34 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 25 561 826,65 | 28 430 428,78 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 713 439,25 | 665 967,53 |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 434 189 097,25 | 441 809 281,85 |
| X. | Pozostałe obciążenia | 69 938 116,81 | 77 155 474,84 |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)** | **823 022 296,87** | **737 342 253,42** |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **108 782 808,95** | **125 112 382,46** |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 354,47 | 63 196,76 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 108 770 454,48 | 125 049 185,70 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **101 265 979,64** | **119 604 767,76** |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 2 183 505,56 | 1 320 872,52 |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 99 082 474,08 | 118 283 895,24 |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | **830 539 126,18** | **742 849 868,12** |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **28 626 872,97** | **112 215 945,58** |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 4 598 183,57 | 22 872 031,04 |
| II. | Odsetki | 16 734 017,89 | 12 273 511,25 |
| III. | Inne | 7 294 671,51 | 77 070 403,29 |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **54 174 708,16** | **37 381 827,01** |
| I. | Odsetki | 51 987 276,21 | 22 497 509,33 |
| II. | Inne | 2 187 431,95 | 14 884 317,68 |
| **I.** | **Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | **804 991 290,99** | **817 683 986,69** |
| **J.** | **Podatek dochodowy** | **129 283,00** | **44 164,00** |
| **K.** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **645 052,67** | **793 690,96** |
| **L.** | **Zysk (strata) netto (I-J-K)** | **804 216 955,32** | **816 846 131,73** |

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaskowiak

2019-04-23

..... (główny księgowy)

..... (rok, miesiąc, dzień)

..... (kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>**MIASTO POZNAŃ**<br>**61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17** | **ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU MIASTA POZNANIA** | Adresat<br>***Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu*** |
|---|---|---|
| | **sporządzone na dzień 31.12.2018 r.** | |
| 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)** | **17 114 242 477,79** | **17 399 950 020,42** |
| **1.** | | **Zwiększenia funduszu (z tytułu)** | **7 282 824 068,70** | **7 753 403 545,34** |
| 1.1 | | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 2 612 086 082,17 | 2 736 940 270,39 |
| 1.2 | | Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 230 934 370,65 | 3 567 307 780,49 |
| 1.3 | | Zrealizowane płatności za środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | | Środki na inwestycje | 330 199 478,82 | 397 335 393,77 |
| 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 | 198 684 765,84 | 163 064 045,32 |
| 1.7 | | Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 288 452 388,10 | 10 469 571,32 |
| 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 | 622 466 983,12 | 878 286 484,05 |
| | | | | |
| **2.** | | **Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)** | **6 989 623 529,52** | **6 859 334 468,56** |
| 2.1 | | Strata za rok ubiegły | 1 697 985 142,97 | 1 929 216 958,13 |
| 2.2 | | Zrealizowane dochody budżetowe | 3 500 360 595,94 | 3 685 177 708,71 |
| 2.3 | | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 1 878 310,30 | 645 052,67 |
| 2.4 | | Dotacje i środki na inwestycje | 804 218 525,34 | 850 817 791,75 |
| 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 | 108 833 471,00 | 57 867 175,75 |
| 2.7 | | Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 78 784 733,12 | 918 701,65 |
| 2.8 | | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | | Inne zmniejszenia | 797 562 750,85 | 334 691 079,90 |
| | | | | |
| **II.** | | **Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ) (poz.1+1-2)** | **17 407 443 016,97** | **18 294 019 097,20** |
| **III.** | | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | **804 216 955,32** | **816 846 131,73** |
| 1. | | zysk netto | 2 736 940 270,39 | 2 957 837 335,58 |
| 2. | | strata netto | 1 932 078 262,40 | 2 140 991 203,85 |
| 3. | | nadwyżka środków obrotowych | 645 052,67 | 0,00 |
| **IV.** | | **Fundusz (poz.II+;III)** | **18 211 659 972,29** | **19 110 865 228,93** |
| | | | | |

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaśkowiak
(kierownik jednostki)