

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIASTO POZNAŃ 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17	BILANS z wykonania budżetu MIASTA POZNAŃ sporządzony na dzień 31-12-2019r.	Adresat: 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
I. Środki pieniężne	114 525 859,40	87 053 735,09	I. Zobowiązania	1 128 648 189,15	1 155 744 315,28
1. Środki pieniężne	114 525 859,40	87 053 735,09	1. Zobowiązania finansowe	1 123 771 026,53	1 151 220 146,40
1.1 Środki pieniężne budżetu	114 525 859,40	87 053 735,09	1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	336 610 384,65	330 885 880,24
			1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	787 160 641,88	820 334 266,16
1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 222 834,11	4 309 225,89
II. Należności i rozliczenia	59 932 893,14	80 988 002,68	3. Pozostałe zobowiązania	654 328,51	214 942,99
1. Należności finansowe	12 550 321,52	33 200 854,15	II. Aktywa netto budżetu	-1 004 426 228,52	-1 041 754 173,43
1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 450 321,48	7 056 550,91	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	146 132 658,95	-37 325 121,79
1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 100 000,04	26 144 303,24	1.1 Nadwyżka budżetu (+)	146 132 658,95	0,00
2. Należności od budżetów	30 016 957,86	29 971 084,67	1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-37 325 121,79
3. Pozostałe należności i rozliczenia	17 365 613,76	17 816 063,86	1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-3 607 666,20	-2 823,12
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 146 951 221,27	-1 004 426 228,52
III. Rozliczenia międzyokresowe	699 916,09	1 113 463,08	III. Rozliczenia międzyokresowe	50 936 708,00	55 165 059,00
Suma aktywów	175 158 668,63	169 155 200,85	Suma pasywów	175 158 668,63	169 155 200,85

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajna

(skarbnik)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak

(zarząd)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			ŁĄCZNY BILANS MIASTA POZNANIA			Adresat	
MIASTO POZNAŃ			sporządzony na dzień 31.12.2019 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	19 443 848 918,87	19 571 743 502,73	A. FUNDUSZ	19 110 865 228,93	19 215 486 265,51		
I. Wartości niematerialne i prawne	14 039 923,77	10 640 641,69	I. Fundusz jednostki	18 294 019 097,20	18 272 829 935,34		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 829 921 978,63	16 899 144 740,36	II. Wynik finansowy netto	816 846 131,73	942 656 330,17		
1. Środki trwałe	16 198 052 876,01	15 948 257 389,03	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	2 957 837 335,58	3 305 943 068,88		
1.1 Grunty	11 735 995 288,05	11 484 898 163,81	2. Strata netto (wielkość ujemna)	-2 140 991 203,85	-2 363 286 738,71		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	658 004 124,26	435 710 731,16					
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 303 503 283,20	4 316 029 342,57					
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	125 876 050,11	115 617 156,71	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00		
1.4 Środki transportu	9 289 975,06	8 630 824,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.5 Inne środki trwałe	23 388 279,59	23 081 901,36					
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	631 869 102,62	950 887 351,33					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00					
III. Należności długoterminowe	27 329 264,55	53 421 885,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 832 426 100,57	1 900 584 603,46	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1. Akcje i udziały	1 832 426 100,57	1 900 584 603,46	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	752 313 652,43	811 856 147,29		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	414 756 458,66	395 168 731,36		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	289 055 514,95	330 820 216,81		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 634 738,12	47 557 466,32		
VI. Inne aktywa trwałe	740 131 651,35	707 951 632,17	2. Zobowiązania wobec budżetów	55 820 058,18	47 485 676,93		
B. AKTYWA OBROTOWE	419 329 962,49	455 598 910,07	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 129 698,22	52 176 826,53		
I. Zapasy	6 465 642,35	8 012 285,18	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 426 701,65	55 700 375,86		
1. Materiały	6 308 039,78	7 771 333,15	5. Pozostałe zobowiązania	35 173 170,79	73 788 687,76		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	20 400 816,92	18 301 235,51		
3. Produkty gotowe	102 238,15	189 597,84	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 454 352,27	17 904 823,34		
4. Towary	55 364,42	51 354,19	8. Fundusze specjalne	18 015 978,80	17 905 124,56		
II. Należności krótkoterminowe	326 439 166,80	311 132 853,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 015 978,80	17 905 124,56		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 892 720,64	26 066 666,99	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00		
2. Należności od budżetów	11 223 018,58	14 600 785,17					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	618 555,68	558 041,18	III. Rezerwy na zobowiązania	2 464 723,00	1 868 406,96		
4. Pozostałe należności	291 704 871,90	269 907 360,49					
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	46 036 955,82	83 998 792,16		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 009 191,18	66 350 591,80					
1. Środki pieniężne w kasie	404 704,77	404 443,10					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 135 475,76	65 604 014,38					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00					
4. Inne środki pieniężne	219 010,65	92 134,32					
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	23 415 962,16	70 103 179,26					
SUMA AKTYWÓW	19 863 178 881,36	20 027 342 412,80	SUMA PASYWÓW	19 863 178 881,36	20 027 342 412,80		

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajna

2020-05-20
rok, miesiąc, dzień

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowski

Prezydent Miasta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO POZNAŃ 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17		ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT MIASTA POZNANIA		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631257822		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			3 694 166 747,40	4 120 791 302,67
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			299 614 146,71	288 823 666,35
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			506 878,06	127 572,77
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			1 552 498,72	1 435 504,67
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			27 569 357,48	29 437 173,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			3 364 923 866,43	3 800 967 385,88
B.	Koszty działalności operacyjnej			2 956 824 493,98	3 296 166 380,62
I.	Amortyzacja			333 285 693,39	342 342 512,18
II.	Zużycie materiałów i energii			166 778 059,18	188 765 142,90
III.	Usługi obce			740 645 824,38	801 101 420,45
IV.	Podatki i opłaty			9 949 913,57	11 210 192,46
V.	Wynagrodzenia			939 863 682,12	1 014 150 266,50
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			218 240 168,34	233 941 281,55
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			28 430 428,78	36 608 489,44
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			665 967,53	633 537,61
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			441 809 281,85	583 466 239,22
X.	Pozostałe obciążenia			77 155 474,84	83 947 298,31
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			737 342 253,42	824 624 922,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne			125 112 382,46	174 807 780,18
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			63 196,76	4 869 651,51
II.	Dotacje			0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne			125 049 185,70	169 938 128,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne			119 604 767,76	121 291 853,80
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			1 320 872,52	1 434 227,60
II.	Pozostałe koszty operacyjne			118 283 895,24	119 857 626,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			742 849 868,12	878 140 848,43
G.	Przychody finansowe			112 215 945,58	102 101 267,45
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			22 872 031,04	630 003,76
II.	Odsetki			12 273 511,25	20 955 673,82
III.	Inne			77 070 403,29	80 515 589,87
H.	Koszty finansowe			37 381 827,01	35 929 263,21
I.	Odsetki			22 497 509,33	22 361 808,34
II.	Inne			14 884 317,68	13 567 454,87
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)			817 683 986,69	944 312 852,67
J.	Podatek dochodowy			44 164,00	187 109,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			793 690,96	1 469 413,50
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)			816 846 131,73	942 656 330,17

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajna

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak

2020-05-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU MIASTA POZNANIA	Adresat	
MIASTO POZNAŃ 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
		sporządzone na dzień 31.12.2019 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)	17 399 950 020,42	18 256 939 715,23
I.		Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 753 403 545,34	8 087 492 068,24
I.1		Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 736 940 270,39	2 957 837 335,58
I.2		Zrealizowane wydatki budżetowe	3 567 307 780,49	4 172 913 544,53
I.3		Zrealizowane płatności za środków europejskich	0,00	0,00
I.4		Środki na inwestycje	397 335 393,77	583 908 608,12
I.5		Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.6		Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	163 064 045,32	116 186 131,06
I.7		Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	10 469 571,32	26 991 602,00
I.8		Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.9		Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.10		Inne zwiększenia	878 286 484,05	229 654 846,95
2.		Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 859 334 468,56	8 071 601 848,13
2.1		Strata za rok ubiegły	1 929 216 958,13	2 123 430 084,00
2.2		Zrealizowane dochody budżetowe	3 685 177 708,71	4 148 575 795,57
2.3		Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	645 052,67	0,00
2.4		Dotacje i środki na inwestycje	850 817 791,75	1 121 926 982,81
2.5		Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
			57 867 175,75	186 604 591,28
2.6		Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7		Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	918 701,65	9 409 133,70
2.8		Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9		Inne zmniejszenia	334 691 079,90	481 655 260,77
II.		Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ) (poz.1+1-2)	18 294 019 097,20	18 272 829 935,34
III.		Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	816 846 131,73	942 656 330,17
1.		zysk netto	2 957 837 335,58	3 305 943 068,88
2.		strata netto	2 140 991 203,85	2 363 286 738,71
3.		nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.		Fundusz (poz.II+;III)	19 110 865 228,93	19 215 486 265,51

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Salska

(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak

(kierownik jednostki)