

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			ŁĄCZNY BILANS MIASTA POZNANIA		Adresat	
MIASTO POZNAŃ			sporządzony na dzień 31.12.2020 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	19 571 743 502,73	20 083 557 952,82	A. FUNDUSZ	19 215 486 265,51	19 643 716 427,81	
I. Wartości niematerialne i prawne	10 640 641,69	8 849 063,28	I. Fundusz jednostki	18 272 829 935,34	18 780 572 231,45	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 899 144 740,36	17 188 456 256,27	II. Wynik finansowy netto	942 656 330,17	863 144 196,36	
1. Środki trwałe	15 948 257 389,03	15 912 254 252,55	1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	3 305 943 068,88	3 510 051 130,33	
1.1 Grunty	11 484 898 163,81	11 510 342 629,03	2. Strata netto (wielkość ujemna)	-2 363 286 738,71	-2 646 906 933,97	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	435 710 731,16	437 242 978,03				
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 316 029 342,57	4 275 404 044,25				
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	115 617 156,71	99 065 862,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
1.4 Środki transportu	8 630 824,58	8 519 401,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5 Inne środki trwałe	23 081 901,36	18 922 315,96				
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	950 887 351,33	1 276 202 003,72				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00				
III. Należności długoterminowe	53 421 885,05	20 522 737,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 900 584 603,46	2 189 958 282,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	1 900 584 603,46	2 189 958 282,50	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	811 856 147,29	912 259 437,07	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	395 168 731,36	376 385 888,21	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	330 820 216,81	419 712 399,77	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 557 466,32	96 648 713,80	
VI. Inne aktywa trwałe	707 951 632,17	675 771 612,97	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 485 676,93	53 156 062,38	
			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 176 826,53	53 891 042,19	
B. AKTYWA OBROTOWE	455 598 910,07	472 417 912,06	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 700 375,86	61 135 183,83	
I. Zapasy	8 012 285,18	9 909 576,09	5. Pozostałe zobowiązania	73 788 687,76	102 274 739,71	
1. Materiały	7 771 333,15	9 822 575,76	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	18 301 235,51	19 615 912,64	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 904 823,34	14 173 323,97	
3. Produkty gotowe	189 597,84	46 043,12	8. Fundusze specjalne	17 905 124,56	18 817 421,25	
4. Towary	51 354,19	40 957,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 905 124,56	18 817 421,25	
II. Należności krótkoterminowe	311 132 853,83	313 384 282,80	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 066 666,99	23 499 521,86				
2. Należności od budżetów	14 600 785,17	10 670 738,86	III. Rezerwy na zobowiązania	1 868 406,96	10 050 489,41	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	558 041,18	588 298,17				
4. Pozostałe należności	269 907 360,49	278 625 723,91	IV. Rozliczenia międzyokresowe	83 998 792,16	106 110 659,68	
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 350 591,80	68 033 956,61				
1. Środki pieniężne w kasie	404 443,10	380 075,20				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 604 014,38	67 563 539,77				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	92 134,32	90 341,64				
5. Akcje i udziały	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	250 000,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	70 103 179,26	81 090 096,56				
SUMA AKTYWÓW	20 027 342 412,80	20 555 975 864,88	SUMA PASYWÓW	20 027 342 412,80	20 555 975 864,88	

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajna

Skarbnik Miasta

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak
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 31.12.2020 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			4 120 791 302,67	4 319 170 196,26
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			288 823 666,35	233 003 767,74
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			127 572,77	-699 471,33
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			1 435 504,67	745 008,27
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			29 437 173,00	30 568 076,28
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			3 800 967 385,88	4 055 552 815,30
B.	Koszty działalności operacyjnej			3 296 166 380,62	3 483 288 156,73
I.	Amortyzacja			342 342 512,18	348 653 777,89
II.	Zużycie materiałów i energii			188 765 142,90	177 209 840,12
III.	Usługi obce			801 101 420,45	735 867 666,74
IV.	Podatki i opłaty			11 210 192,46	12 037 955,80
V.	Wynagrodzenia			1 014 150 266,50	1 099 107 961,62
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			233 941 281,55	247 578 655,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			36 608 489,44	28 425 671,69
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			633 537,61	382 318,62
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			583 466 239,22	734 801 892,13
X.	Pozostałe obciążenia			83 947 298,31	99 222 416,14
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			824 624 922,05	835 882 039,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne			174 807 780,18	157 915 136,73
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			4 869 651,51	214 179,32
II.	Dotacje			0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne			169 938 128,67	157 700 957,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne			121 291 853,80	146 411 102,21
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			1 434 227,60	5 081 779,36
II.	Pozostałe koszty operacyjne			119 857 626,20	141 329 322,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			878 140 848,43	847 386 074,05
G.	Przychody finansowe			102 101 267,45	67 431 241,35
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			630 003,76	4 128 720,76
II.	Odsetki			20 955 673,82	9 329 408,94
III.	Inne			80 515 589,87	53 973 111,65
H.	Koszty finansowe			35 929 263,21	49 074 143,10
I.	Odsetki			22 361 808,34	25 983 746,68
II.	Inne			13 567 454,87	23 090 396,42
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)			944 312 852,67	865 743 172,30
J.	Podatek dochodowy			187 109,00	525 783,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			1 469 413,50	2 073 192,94
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)			942 656 330,17	863 144 196,36

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajna

2021-04-22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak

(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 31.12.2020 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)	18 256 939 715,23		18 195 018 118,95	
1.		Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 087 492 068,24		8 896 503 827,66	
1.1		Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 957 837 335,58		3 305 943 068,88	
1.2		Zrealizowane wydatki budżetowe	4 172 913 544,53		4 331 359 018,62	
1.3		Zrealizowane płatności za środków europejskich	0,00		0,00	
1.4		Środki na inwestycje	583 908 608,12		552 351 962,18	
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	116 186 131,06		107 986 676,71	
1.7		Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	26 991 602,00		59 994 371,99	
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	229 654 846,95		538 868 729,28	
2.		Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 071 601 848,13		8 310 949 715,16	
2.1		Strata za rok ubiegły	2 123 430 084,00		2 326 676 412,99	
2.2		Zrealizowane dochody budżetowe	4 148 575 795,57		4 341 491 725,11	
2.3		Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
2.4		Dotacje i środki na inwestycje	1 121 926 982,81		1 098 606 993,53	
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	186 604 591,28		138 481 248,25	
2.7		Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	9 409 133,70		12 012 877,42	
2.8		Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
2.9		Inne zmniejszenia	481 655 260,77		393 680 457,86	
II.		Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ) (poz.1+1-2)	18 272 829 935,34		18 780 572 231,45	
III.		Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	942 656 330,17		863 144 196,36	
1.		zysk netto	3 305 943 068,88		3 510 051 130,33	
2.		strata netto	2 363 286 738,71		2 646 906 933,97	
3.		nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.		Fundusz (poz.II+;III)	19 215 486 265,51		19 643 716 427,81	

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajna

(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak

(kierownik jednostki)