

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	BILANS z wykonania budżetu MIASTA POZNAŃ	Adresat:
MIASTO POZNAŃ 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17		REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
Numer identyfikacyjny REGON 631257822	sporządzony na dzień 31.12.2011r.	Wysłać bez plama przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	120 272 865,10	338 446 730,17	I. Zobowiązania	1 179 202 238,47	1 775 565 103,59
1. Środki pieniężne	120 272 865,10	338 446 730,17	1. Zobowiązania finansowe	1 174 121 858,44	1 775 108 131,71
1.1 Środki pieniężne budżetu	94 275 002,10	312 835 522,22	1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	165 363 726,73	169 160 353,72
1.2 Pozostałe środki pieniężne	25 997 863,00	25 611 207,95	1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 008 758 131,71	1 605 947 777,99
II. Należności i rozliczenia	18 883 564,82	44 678 162,27	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 750 627,72	422 971,88
1. Należności finansowe	4 626 243,27	25 447 158,23	3. Pozostałe zobowiązania	2 329 752,31	34 000,00
1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 727 784,32	21 832 406,98	II. Aktywa netto budżetu	-1 079 386 577,55	-1 433 120 353,15
1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 898 458,95	3 614 751,25	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-503 817 392,76	-590 511 528,86
2. Należności od budżetów	60,00	60,00	1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
3. Pozostałe należności i rozliczenia	14 257 261,55	19 230 944,04	1.2 Deficyt budżetu (-)	-491 218 487,76	-342 031 039,86
III. Inne aktywa	0,00	0,00	1.3 Niewykonane wydatki (-)	-12 598 905,00	-248 480 489,00
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	402 388,70	901 296,54
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	12 598 905,00	248 480 489,00
			4. Środki z prywatyzacji	389 655 682,93	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-978 226 161,42	-1 091 990 609,83
			III. Inne pasywa	39 340 769,00	40 680 142,00
Suma aktywów	139 156 429,92	383 124 892,44	Suma pasywów	139 156 429,92	383 124 892,44

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia: 182.000.000,00 zł
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

0,00

Barbara Sajnaj
Skarbnik Miasta

24.04.2012
rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta

URZĄD MIASTA POZNANIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Oddział Sprawozdawczości i Analiz
MIASTO POZNAN
 61 - 841 Poznań, plac Kolegiacki 17
 tel. 878 - 57 18 878 - 53 99 60
 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17

ZBIORCZY BILANS MIASTA POZNANIA

sporządzony na dzień 31.12.2011r. w zł.

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu

Numer identyfikacyjny REGON

631257822

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	roku			roku	
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	15 157 549 980,71	16 107 689 987,50	A. FUNDUSZ	15 775 292 285,80	16 094 643 523,08
I. Wartości niematerialne i prawne	5 354 181,40	6 623 543,28	I. Fundusz jednostki	15 029 691 014,96	15 455 457 015,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 543 837 872,59	14 496 313 079,54	II. Wynik finansowy netto	745 834 032,83	639 496 489,73
1. Środki trwałe	12 377 173 454,58	12 998 210 060,97	1.1 Zysk netto (wielkość dodatnia)	1 923 621 368,20	1 979 272 096,78
1.1 Grunty	10 200 189 091,39	10 412 223 561,33	1.2 Strata netto (wielkość ujemna)	-1 177 787 335,37	-1 339 775 607,05
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 025 687 865,24	2 488 270 808,49	III. Nadwyżka środków obrotowych	-232 761,99	-309 981,69
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 980 993,13	74 838 245,32	IV. Odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	6 905 982,72	6 682 859,66	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	85 409 522,10	16 194 586,17		0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 166 664 418,01	1 498 103 018,57			
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	268 862 524,72	245 665 858,20			
IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 339 495 402,00	1 359 087 506,48	B. PAŃSTWOWY FUNDUSZ CEŁOWY	967 610,29	0,00
1.1 Akcje i udziały	1 339 495 402,00	1 359 087 506,48	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	25 225 082,53	8 224 115,56
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	231 449 291,18	270 425 956,36
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	205 974 166,57	249 519 150,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 611 026,30	57 355 933,30
B. AKTYWA OBROTOWE	955 595 363,94	423 883 504,85	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 411 854,33	60 382 133,18
I. Zapasy	5 058 802,73	5 381 735,95	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 896 648,36	36 119 275,25
1.1 Materiały	4 622 400,03	4 967 346,11	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 281 590,30	36 768 166,44
1.2 Półprodukty i produkty w toku	72 819,51	25 289,88	1.5 Pozostałe zobowiązania	35 283 011,20	26 681 549,04
1.3 Produkty gotowe	293 711,57	154 536,85	1.6 Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	12 186 582,29	11 862 465,17
1.4 Towary	69 871,62	234 563,11	1.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 256 780,78	19 204 379,55
II. Należności krótkoterminowe	887 741 952,96	347 254 355,42	1.8 Rezerwy na zobowiązania	46 673,01	1 145 248,59
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 753 576,30	26 775 331,41	II. Fundusze specjalne	25 475 124,61	20 906 805,84
1.2 Należności od budżetów	41 645 760,75	32 102 588,18	1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 776 441,90	20 906 805,84
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 114 816,15	1 288 909,32	1.2 Inne fundusze	5 698 682,71	0,00
1.4 Pozostałe należności	801 225 443,19	287 087 526,51	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	80 738 002,98	158 750 752,15
1.5 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 356,57	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	73 157 570,06	150 702 968,23
III. Środki pieniężne	60 401 718,18	68 229 917,13	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 580 432,92	8 047 783,92
1.1 Środki pieniężne w kasie	566 126,74	1 652 990,47	F. INNE PASYWA	0,00	0,00
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 587 207,90	66 476 092,60			
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4 Inne środki pieniężne	248 383,54	100 834,06			
IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	2 392 890,07	3 017 496,35			
C. INNE AKTYWA	526 928,13	470 854,80			
SUMA AKTYWÓW	16 113 672 272,78	16 532 044 347,15	SUMA PASYWÓW	16 113 672 272,78	16 532 044 347,15

A. Objaśnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych
6. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

42 195 127,70
 606 507 316,91
 125 765 597,87
 380 521 856,79
 2 247 421,56
 400,00

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Ryszard Grobelny

Skarbnik Miasta

2012-04-24
 rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta

URZĄD MIASTA POZNANIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Oddział Sprawozdawczości i Analiz MIASTO POZNAN 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17 tel. 878-57-18, fax 878-53-99 60		ZBIORCZY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT MIASTA POZNANIA	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631257822		sporządzony na dzień 31.12.2011r.		wysłać bez pisma przewodniego
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		2 644 033 403,78	2 670 176 320,74
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		488 712 726,90	373 880 587,50
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		1 604 436,86	633 193,27
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		4 165 167,18	200 865,74
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 149 551 072,84	2 295 461 674,23
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 017 533 548,57	2 042 616 087,06
I.	Amortyzacja		126 694 220,91	136 466 409,81
II.	Zużycie materiałów i energii		168 834 107,90	185 228 430,41
III.	Usługi obce		718 498 746,90	653 457 176,54
IV.	Podatki i opłaty		20 197 860,39	27 582 619,52
V.	Wynagrodzenia		644 138 598,91	695 807 056,48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		147 705 912,69	161 322 210,22
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		26 457 751,15	33 193 479,48
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		825 253,94	764 895,85
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		143 675 204,52	148 131 271,75
X.	Pozostałe obciążenia		20 505 891,26	662 537,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		626 499 855,21	627 560 233,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne		247 954 542,12	112 478 131,46
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 321,00	134 483,55
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		247 952 221,12	112 343 647,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne		83 902 917,76	71 251 444,75
I.	Pozostałe koszty operacyjne		83 902 917,76	71 251 444,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		790 551 479,57	668 786 920,39
G.	Przychody finansowe		42 771 680,79	32 647 178,77
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		6 463 065,22	8 236 074,82
II.	Odsetki		10 433 900,81	6 373 752,89
III.	Inne		25 874 714,76	18 037 351,06
H.	Koszty finansowe		85 298 374,50	60 231 151,41
I.	Odsetki		38 141 815,79	55 942 124,19
II.	Inne		47 156 558,71	4 289 027,22
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		748 024 785,86	641 202 947,75
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		0,00	-7 426,02
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00	33 274,14
II.	Straty nadzwyczajne		0,00	40 700,16
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)		748 024 785,86	641 195 521,73
L.	Podatek dochodowy		2 190 753,03	1 699 032,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		232 761,99	309 981,69
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)		745 601 270,84	639 186 508,04

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sainaj

2012-04-24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

(kierownik jednostki)

Ryszard Grobelny

URZĄD MIASTA POZNANIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Oddział Sprawozdawczości i Analiz 61-841 Poznań, plac Kolegiacki 17 tel. 878-53-13, fax 878-53-99 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17		ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU MIASTA POZNANIA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
		sporządzone na dzień 31.12.2011r.			
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)		14 058 975 321,00		15 029 691 014,96
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 763 379 289,59		7 554 590 852,30
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 908 795 710,01		1 923 621 368,20
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 824 242 674,79		2 522 949 245,57
1.3	Zrealizowane płatności za środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00		0,00
1.4	Środki na inwestycje		825 739 293,89		639 745 305,11
1.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		791 250 035,54		1 713 514 599,69
1.7	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		2 010 787,06		21 390 939,91
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		411 340 788,30		733 369 393,82
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 792 663 595,63		7 128 824 852,22
2.1	Strata za rok ubiegły		1 066 500 750,35		1 177 787 335,37
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		2 437 487 596,19		2 470 284 154,83
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		827 493,85		232 761,99
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		1 232 950 392,08		1 577 370 925,10
2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		444 397 674,92		1 470 473 464,71
2.7	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		3 797 755,69		1 087 902,32
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00
2.9	Inne zmniejszenia		606 701 932,55		431 588 307,90
II.	Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ) (poz.1+1-2)		15 029 691 014,96		15 455 457 015,04
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		745 834 032,83		639 496 489,73
1.	zysk netto		1 923 621 368,20		1 979 272 096,78
2.	strata netto		1 177 787 335,37		1 339 775 607,05
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		232 761,99		309 981,69
V.	Fundusz (poz.II+;III-IV)		15 775 292 285,80		16 094 643 523,08

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajna

(główny księgowy)

2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

(kierownik jednostki)

Ryszard Grobelny