

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIASTO POZNAŃ 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17	BILANS z wykonania budżetu MIASTA POZNAŃ sporządzony na dzień 31.12.2012r.	Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 631257822		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	338 446 730,17	70 238 400,33	I. Zobowiązania	1 775 565 103,59	1 863 055 544,58
1. Środki pieniężne	338 446 730,17	70 238 400,33	1. Zobowiązania finansowe	1 775 108 131,71	1 861 471 792,59
1.1 Środki pieniężne budżetu	312 835 522,22	70 238 400,33	1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	169 160 353,72	272 113 913,32
1.2 Pozostałe środki pieniężne	25 611 207,95	0,00	1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 605 947 777,99	1 589 357 879,27
II. Należności i rozliczenia	44 678 162,27	59 598 887,37	2. Zobowiązania wobec budżetów	422 971,88	1 534 704,26
1. Należności finansowe	25 447 158,23	22 121 215,22	3. Pozostałe zobowiązania	34 000,00	49 047,73
1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	21 832 406,98	20 198 851,42	II. Aktywa netto budżetu	-1 433 120 353,15	-1 767 329 106,58
1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 614 751,25	1 922 363,80	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-590 511 528,86	-100 485 122,67
2. Należności od budżetów	60,00	19 719 063,29	1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
2.1 Należności od budżetów	60,00	19 719 063,29	1.2 Deficyt budżetu (-)	-342 031 039,86	-85 528 854,67
3. Pozostałe należności i rozliczenia	19 230 944,04	17 758 608,86	1.3 Niewykonane wydatki (-)	-248 480 489,00	-14 956 268,00
III. Inne aktywa	0,00	7 616 014,60	2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	901 296,54	-230 856,16
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	248 480 489,00	14 956 268,00
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 091 990 609,83	-1 681 569 393,75
			III. Inne pasywa	40 680 142,00	41 726 864,30
Suma aktywów	383 124 892,44	137 453 302,30	Suma pasywów	383 124 892,44	137 453 302,30

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia: 166 140 000,00 zł

2. Otrzymałe gwarancje i poręczenia:

3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu:

W celu porównywalności danych Bilansu otwarcia i Bilansu zamknięcia wykazano zmiany w Załączniku nr 1 do bilansu z wykonania budżetu za rok 2012 związane z ewidencją księgową odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji oraz dochodów należnych od przędów skarbowych i z tytułu udziału w PDOF.

SKARBNIK MIASTA POZNAŃ
[Podpis]
Skarbnik Miasta Sajna

2013-04-08
rok, miesiąc, dzień

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Prezydent Miasta
[Podpis]
Tomasz Kłayser
Zastępca Prezydenta Miasta

AKTYWA	Stan na początek roku		PASYWA	Stan na początek roku	
	przed zmianami	zmiana prezentacji		przed zmianami	zmiana prezentacji
I. Środki pieniężne	338 446 730,17		I. Zobowiązania	1 775 865 103,99	
1. Środki pieniężne	338 446 730,17		1. Zobowiązania finansowe	1 775 108 131,71	
1.1. Środki pieniężne budżetu	312 835 522,22		1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	169 160 353,72	6 508 291,00
1.2. Pozostałe środki pieniężne	25 611 207,95	-25 611 207,95	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 605 947 777,99	1 605 947 777,99
II. Należności i rozliczenia	44 678 162,27		2. Zobowiązania wobec budżetów	422 871,88	422 871,88
1. Należności finansowe	25 447 158,23		3. Pozostałe zobowiązania	34 000,00	34 000,00
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	21 832 406,96		II. Aktywa netto budżetu	-1 433 120 353,15	
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 614 751,25		1. Wynik wykonania budżetu (+/-)	-590 511 528,86	-590 511 528,86
2. Należności od budżetów ZDA	60,00	25 587 536,49	1.1. Należyma budżetu (+/-)	0,00	0,00
3. Pozostałe należności i rozliczenia	19 230 944,04		1.2. Deficyt budżetu (-)	-342 031 039,86	-342 031 039,86
III. Inne aktywa	0,00	6 508 291,00	1.3. Niewykonane wydatki (-)	-248 480 489,00	-248 480 489,00
			2. Wynik na operacjach finansowych (+/-)	901 296,54	901 296,54
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	248 480 489,00	248 480 489,00
			4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+/-)	-1 091 990 609,83	-1 091 990 609,83
			III. Inne pasywa	40 680 142,00	76 330,54
Suma aktywów	383 124 892,44	6 584 621,54	Suma pasywów	383 124 892,44	6 584 621,54
					389 709 513,98

SPECJALISTA
Renata Zygmunt

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
REALIZACJI BUDŻETU MIASTA
Renata Dębska

URZĄD MIASTA POZNANIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Oddział Sprawozdawczości i Analiz 61 – 841 Poznań, plac Kolegiacki 17 tel. 878 57 18 60 p. 878 53 89 60			ZBIORCZY BILANS MIASTA POZNANIA sporządzony na dzień 31.12.2012r. 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		16 107 689 987,50	16 673 056 703,32	A. FUNDUSZ		16 094 643 523,08	16 648 868 064,01
I. Wartości niematerialne i prawne		6 623 543,28	6 940 550,50	I. Fundusz jednostki		16 466 467 016,04	16 731 169 911,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe		14 496 313 079,54	15 031 347 658,44	II. Wynik finansowy netto		639 496 489,73	917 810 781,00
1. Środki trwałe		12 998 333 763,21	14 038 935 251,12	1.1 Zysk netto (wielkość dodatnia)		1 979 272 096,78	2 235 928 689,75
1.1 Grunty		10 412 223 561,33	10 699 820 132,45	1.2 Strata netto (wielkość ujemna)		-1 339 775 607,05	-1 318 117 908,75
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 488 270 808,49	3 202 649 901,80	III. Nadwyżka środków obrotowych		-309 981,69	-112 628,03
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		74 838 245,32	111 079 538,74	IV. Odpisy z wyniku finansowego		0,00	0,00
1.4 Środki transportu		6 854 175,94	4 793 417,22	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		16 146 972,13	20 592 260,91				
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		1 497 979 316,33	992 412 407,32				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00				
III. Należności długoterminowe		246 666 888,20	264 749 731,69				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		1 359 087 506,48	1 370 018 762,69	B. PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY		0,00	0,00
1.1 Akcje i udziały		1 359 087 506,48	1 370 018 762,69	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		257 743 266,08	298 044 061,71
1.2 Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		8 224 115,56	9 841 064,43
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		248 373 901,93	283 678 292,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		57 355 933,30	65 596 671,95
B. AKTYWA OBROTOWE		424 354 359,65	486 158 353,45	1.2 Zobowiązania wobec budżetów		60 382 133,18	78 965 993,63
I. Zapasy		5 381 735,95	5 533 261,28	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		36 119 275,25	36 559 743,90
1.1 Materiały		4 967 346,11	5 143 925,99	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		36 768 166,44	37 414 749,29
1.2 Półprodukty i produkty w toku		25 289,88	0,00	1.5 Pozostałe zobowiązania		26 681 549,04	30 949 560,85
1.3 Produkty gotowe		154 536,85	208 252,38	1.6 Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)		11 862 465,17	16 345 919,89
1.4 Towary		234 563,11	181 082,91	1.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		19 204 379,55	17 745 652,56
II. Należności krótkoterminowe		347 726 210,22	412 920 710,80	III. Rezerwy na zobowiązania		1 146 248,59	4 624 706,21
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług		26 775 331,41	29 911 962,78	D. FUNDUSZE SPECJALNE		20 906 805,84	21 255 860,75
1.2 Należności od budżetów		32 102 588,18	20 002 015,88	1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 906 805,84	21 255 860,75
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		223 060,85	241 213,49	1.2 Inne fundusze		0,00	0,00
1.4 Pozostałe należności		288 624 229,78	362 765 518,65	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		158 750 752,15	191 047 070,30
1.5 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		160 702 968,23	181 961 597,46
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		68 229 917,13	63 683 278,04	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		8 047 783,92	9 086 472,86
1.1 Środki pieniężne w kasie		1 652 990,47	1 088 159,24				
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych		66 476 092,60	62 503 772,95				
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
1.4 Inne środki pieniężne		100 834,06	91 345,85				
1.5 Akcje i udziały		0,00	0,00				
1.6 Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
1.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		3 017 496,36	4 021 103,33				
SUMA AKTYWÓW		16 532 044 347,15	17 159 215 056,77	SUMA PASYWÓW		16 532 044 347,15	17 159 215 056,77

A. Objasnienie - 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 niemater. i prawnych	48 020 711,91
2. Umorzenie środków trwałych	1 961 269 199,67
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	159 076 216,07
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	9 386 070,05
5. Odpisy aktualizujące należności	327 680 443,09
6. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	4 124 434,85
7. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
8. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
9. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
10. Kwota zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze 2013	12 986 161,00
11. Przyszłe zobowiązania Miasta dotyczące udziałów	10 950 000,00

Skarbnik Miasta

2013-04-25
rok, miesiąc, dzień

PREZYDENTA MIASTA
Zastępca P. Prezydent Miasta

URZĄD MIASTA POZNANIA

Wydział Finansowy

Oddział
61 - 841
tel. 878 - 57 - 18, fax 878 - 57 - 19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Poznań, plac Kolegiacki 17
MIASTO POZNAŃ
61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17

**ZBIORCZY RACHUNEK ZYSKÓW
I STRAT
MIASTA POZNANIA**

Adresat

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu**

Numer identyfikacyjny REGON 631257822

sporządzony na dzień 31.12.2012r.

wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 670 176 320,74	2 973 209 533,64
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	356 360 973,36	347 448 202,28
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	633 193,27	-4 333 775,58
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 995 180,87	1 828 060,77
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	17 519 614,14	22 795 701,34
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 293 667 359,10	2 605 471 344,83
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 042 616 087,06	2 067 256 690,55
I.	Amortyzacja	136 466 409,81	169 640 272,13
II.	Zużycie materiałów i energii	185 228 430,41	177 095 854,90
III.	Usługi obce	653 457 176,54	634 816 402,21
IV.	Podatki i opłaty	27 582 619,52	20 050 041,44
V.	Wynagrodzenia	695 807 056,48	706 225 781,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	161 322 210,22	175 793 959,52
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	33 193 479,48	28 620 146,94
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	764 895,85	867 225,70
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	148 131 271,75	152 509 333,65
X.	Pozostałe obciążenia	662 537,00	1 637 672,23
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	627 560 233,68	905 952 843,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne	112 478 131,46	190 852 629,62
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	134 483,55	43 550,78
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	112 343 647,91	190 809 078,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne	71 251 444,75	138 412 814,16
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	5 570 021,01
II.	Pozostałe koszty operacyjne	71 251 444,75	132 842 793,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	668 786 920,39	958 392 658,55
G.	Przychody finansowe	32 647 178,77	36 145 016,98
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	8 236 074,82	7 202 622,34
II.	Odsetki	6 373 752,89	26 064 142,18
III.	Inne	18 037 351,06	2 878 252,46
H.	Koszty finansowe	60 231 151,41	75 068 590,40
I.	Odsetki	55 942 124,19	74 726 003,39
II.	Inne	4 289 027,22	342 587,01
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	641 202 947,75	919 469 085,13
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-7 426,02	190 253,87
I.	Zyski nadzwyczajne	33 274,14	205 253,87
II.	Straty nadzwyczajne	40 700,16	15 000,00
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	641 195 521,73	919 659 339,00
L.	Podatek dochodowy	1 699 032,00	1 848 558,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	309 981,69	112 628,03
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	639 186 508,04	917 698 152,97

SKŁADNIK MIASTA POZNANIA
[Podpis]
(główny księgowy)

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WZ. PREZYDENTA MIASTA
[Podpis]
(kierownik jednostki)
Tomasz Kasper
Zastępca Prezydenta Miasta

RZĄD MIASTA POZNANIA

Wydział Finansowy

Oddział Spraw Finansowych i Analiz

61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17

tel. 878-57-18, fax 878-53-99 60

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
MIASTO POZNAŃ 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17		ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU MIASTA POZNANIA	
		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
		sporządzone na dzień 31.12.2012r.	
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)	15 029 691 014,96	15 348 761 636,71
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 554 590 852,30	6 976 257 861,28
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 923 621 368,20	1 979 272 096,78
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 522 949 245,57	2 894 791 537,90
1.3	Zrealizowane płatności za środków europejskich	0,00	0,00
1.4	Środki na inwestycje	639 745 305,11	707 817 850,75
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	1 713 514 599,69	482 779 322,12
1.7	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	21 390 939,91	22 472 288,82
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	733 369 393,82	889 124 764,91
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 128 824 852,22	6 593 849 586,95
2.1	Strata za rok ubiegły	1 177 787 335,37	1 312 048 253,46
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	2 470 284 154,83	2 749 581 708,51
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	232 761,99	309 981,69
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	1 577 370 925,10	1 017 362 118,77
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	1 470 473 464,71	302 252 421,61
2.7	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 087 902,32	11 629 794,94
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia	431 588 307,90	1 200 665 307,97
II.	Fundusz jednostek na koniec okresu (BZ) (poz.1+1-2)	15 455 457 015,04	15 731 169 911,04
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	639 496 489,73	917 810 781,00
1.	zysk netto	1 979 272 096,78	2 235 928 689,75
2.	strata netto	1 339 775 607,05	1 318 117 908,75
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	309 981,69	112 628,03
V.	Fundusz (poz.II+;III-IV)	16 094 643 523,08	16 648 868 064,01


 BARBARA SAJNA
 (główny księgowy)

2013-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

WZ. PREZYDENTA MIASTA
 To (kierownik jednostki)
 Zastępca Prezydenta Miasta

O Ś W I A D C Z E N I E
o kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego
za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Oświadczamy, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, że:

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 152 z 2009 r. poz. 1223 z późn. zm.) oraz obowiązującymi przepisami prawa. W Jednostce przestrzegane były przepisy prawa i warunki zawartych umów, istotnych z punktu widzenia naszej działalności, a zwłaszcza jej kontynuacji,
2. Udostępniliśmy zespołowi badającemu księgi rachunkowe i pełną dokumentację dowodową, potwierdzającą stan zapisów księgowych,
3. Przedłożone zespołowi badającemu dokumenty założycielskie, rejestrowe, statutowe są aktualne na dzień rozpoczęcia badania sprawozdania finansowego,
4. Według naszej wiedzy, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń, a rozliczenia z tytułów podatkowych i niepodatkowych dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami, do których właściwe organy kontrolne nie zgłosiły żadnych zastrzeżeń,
5. W sprawozdaniu finansowym w sposób prawidłowy przedstawiono wycenę aktywów i pasywów oraz ujęto w sposób kompletny przychody i koszty dotyczące okresu sprawozdawczego, oraz utworzono niezbędne rezerwy i rozliczono różnice kursowe w rozrachunkach zagranicznych,
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania jednostki.
7. Ustaliliśmy wszystkie zapasy zbędne i nie wykazujące ruchu, dokonując ich preceny, przestrzegając zasady ostrożnej wyceny bilansowej,
8. W sprawozdaniu finansowym wykazaliśmy wszystkie należności i zobowiązania, w tym warunkowe jak gwarancje, poręczenia (również weksłowe) i zastawy oraz rozrachunki sporne,
9. Posiadamy wszystkie tytuły prawne do składników aktywów wykazanych w bilansie,
10. Zespołowi badającemu przedstawiliśmy wykazy spraw sądowych założonych przez naszą jednostkę oraz toczących się przeciwko jednostce, a także będących w przygotowywaniu do wystąpienia na drogę sądową.
11. Przedstawiliśmy także wykaz kontroli zewnętrznych i wykaz zabezpieczeń na majątku jednostki zamieszczony w informacji dodatkowej,
12. Naliczyliśmy i zaksięgowaliśmy należne odsetki od naszych należności.
13. Ujęliśmy w księgach rachunkowych należne kontrahentom odsetki karne, dotyczące nieterminowo regulowanych zobowiązań.
14. Ujawniliśmy wszystkie powiązania z osobami fizycznymi i prawnymi, dotyczące bezpośredniego lub pośredniego udziału w zarządzaniu i kontroli oraz udziału w kapitale jednostek powiązanych z naszą firmą,
15. Zespołowi badającemu ujawniliśmy wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu, mogące mieć wpływ na wydanie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz na ocenę sytuacji majątkowo – finansowej Jednostki,
16. Nie posiadamy na dzień bilansowy otwartych instrumentów finansowych, w szczególności: kontraktów futures, forward, kontraktów opcyjnych, kontraktów swap; niewskazanych i nieujawnionych w sprawozdaniu finansowym.
17. Oświadczamy, że nie istnieją żadne formalne lub nieformalne układy z inną jednostką, dotyczące wyrównania sald środków pieniężnych i kapitałów lub funduszy.

Poznań, dnia 25 kwietnia 2013 r.

SK
MIASTA POZNAŃ
Tomasz Sajner

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Tomasz Koyser
Zastępca Prezydenta Miasta
Podpis
Członków Zarządu / Dyrekcji Jednostki