

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Statystyczny w Poznaniu ul.Wojska Polskiego 27/29	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat:
		1. GUS 2. a/a
Nr identyfikacyjny REGON 000331932		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 909 823,58	7 812 611,73	A. Fundusz	6 214 595,09	6 102 241,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	6 353,13	I. Fundusz jednostki	40 292 837,30	45 716 031,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 909 823,58	7 806 258,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-34 078 242,21	-39 613 789,64
1. Środki trwałe	7 594 149,39	7 806 258,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	174 466,02	166 844,19	2. Strata netto (-)	-34 078 242,21	-39 613 789,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 153 649,77	7 373 728,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	186 292,03	145 582,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	79 741,57	120 103,69			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	315 674,19	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 941 198,25	1 980 207,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 941 198,25	1 980 207,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 466,67	86 879,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	274 581,04	270 490,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 455 746,53	1 430 443,97
B. Aktywa obrotowe	245 969,76	269 837,61	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 945,41
I. Zapasy	47 692,00	47 904,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia wykonania umów)	14 748,34	3 013,95
1. Materiały	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	145 655,67	184 434,37
3. Produkty gotowe	47 692,00	47 904,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 655,67	184 434,37
4. Towary	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	135 797,75	94 119,29	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 947,29	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	132 850,46	94 119,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 480,01	127 814,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 480,01	127 814,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWOW	8 155 793,34	8 082 449,34	SUMA PASYWOW	8 155 793,34	8 082 449,34

Główny Księgowy

(Główny Księgowy)

2022.04.07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Jacek Kierownik jednostki

Urząd Statystyczny w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 27/29		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat : 1. GUS 2. a/a	
000331932 Nr identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	53 459,76	25 655,50		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	25 737,50		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	693,00	-82,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	988,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	51 778,76	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	34 645 011,00	40 592 129,61		
I.	Amortyzacja	284 264,03	302 484,40		
II.	Zużycie materiałów i energii	2 986 683,60	1 918 594,62		
III.	Usługi obce	649 200,53	1 868 283,12		
IV.	Podatki i opłaty	62 784,66	53 637,56		
V.	Wynagrodzenia	25 485 418,80	30 735 508,87		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 106 447,29	5 670 916,09		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 212,09	42 704,95		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-34 591 551,24	-40 566 474,11		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	618 904,85	1 055 297,99		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	618 904,85	1 055 297,99		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	105 859,08	103 163,45		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	105 859,08	103 163,45		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-34 078 505,47	-39 614 339,57		
G.	Przychody finansowe	263,26	549,93		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	263,26	549,93		
III.	Inne	0,00	0,00		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00		
I.	Odsetki	0,00	0,00		
II.	Inne	0,00	0,00		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-34 078 242,21	-39 613 789,64		
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-34 078 242,21	-39 613 789,64		

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Jolanta Neyman

2022.04.07

(rok, m-c, dzień)

Dyrektor

Jacek (kierownik jednostki)

Urząd Statystyczny w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 27/29 Nr identyfikacyjny REGON 000331932		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021.12.31 r.		Adresat : 1. GUS 2. a/a	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	34 049 994,11	40 292 837,30		
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	40 208 378,54	46 883 539,05		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	39 096 336,63	46 346 982,46		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	328 303,22	276 954,38		
1.4.	Środki na inwestycje	751 365,09	253 030,02		
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	32 373,60	6 572,19		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	33 965 535,35	41 460 345,18		
2.1.	Strata za rok ubiegły	28 227 435,40	34 078 242,21		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	55 047,22	63 281,46		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	5 683 052,73	7 264 491,85		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	49 760,96		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	4 568,70		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	40 292 837,30	45 716 031,17		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-34 078 242,21	-39 613 789,64		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	-34 078 242,21	-39 613 789,64		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 214 595,09	6 102 241,53		

Główny Księgowy

Główny Księgowy
Jolanta Neyman

2022.04.07

rok miesiąc dzień

Dyrektor

Kierownik jednostki
Jacek Kowalewski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																																										
1.																																											
1.1.	Nazwa jednostki Urząd Statystyczny w Poznaniu																																										
1.2.	Siedziba jednostki																																										
1.3.	Adres jednostki																																										
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Podmiot utworzony z mocy ustawy - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (kod PKD - 8411Z)																																										
2.	Okres objęty sprawozdaniem Rok 2021																																										
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy																																										
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																																										
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Ewidencja księgową dotyczącą wykonania budżetu oparta jest na rejestracji wykonania kasowego (z uwzględnieniem okresu przejściowego), natomiast stan majątku, koszty, przychody, fundusze i wynik finansowy ujmowane są w ewidencji księgowej według zasad memoriałowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - według metody kasowej rejestrowane są jedynie te dochody, które faktycznie wpłynęły na rachunek bankowy w danym roku (z uwzględnieniem okresu przejściowego), niezależnie od tego, jakiego okresu dotyczą, - wydatki uwzględniane są w chwili ich poniesienia (pobrania kwoty z rachunku bankowego), a nie w momencie powstania zobowiązania, - pozostałe operacje gospodarcze rejestrowane są zgodnie z zasadą memoriałową, według której w księgach rachunkowych i wyniku finansowym danego roku obrotowego należy ująć, w miarę możliwości, wszystkie osiągnięte i przypadające przychody oraz obciążające jednostkę koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. <p>Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów i pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest dokonywane za okresy roczne, przy zachowaniu stawek określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, wydatków poniesionych na nabycie, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki, odzież ochronną oraz indywidualne wyposażenie podlegające ewidencji ilościowej, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. <p>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.</p>																																										
5.	Inne informacje Nie dotyczy																																										
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																																										
1.																																											
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.																																										
	<p>Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2021 r.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">Stan na początek roku</th> <th style="width: 15%;">Nieodpłatne otrzymanie</th> <th style="width: 10%;">Likwidacja</th> <th style="width: 10%;">Przekazanie</th> <th style="width: 10%;">Zakup</th> <th style="width: 15%;">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Umarzane stopniowo</td> </tr> <tr> <td>020-1</td> <td>1 833 439,41</td> <td>6 572,19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 840 011,60</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Umarzane jednorazowo</td> </tr> <tr> <td>020-2</td> <td>372 362,90</td> <td>17 293,80</td> <td></td> <td></td> <td>21 129,43</td> <td>410 786,13</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>2 205 802,31</td> <td>23 865,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>21 129,43</td> <td>2 250 797,73</td> </tr> </tbody> </table>		Stan na początek roku	Nieodpłatne otrzymanie	Likwidacja	Przekazanie	Zakup	Stan na koniec roku	Umarzane stopniowo							020-1	1 833 439,41	6 572,19				1 840 011,60	Umarzane jednorazowo							020-2	372 362,90	17 293,80			21 129,43	410 786,13	Razem	2 205 802,31	23 865,99	0,00	0,00	21 129,43	2 250 797,73
	Stan na początek roku	Nieodpłatne otrzymanie	Likwidacja	Przekazanie	Zakup	Stan na koniec roku																																					
Umarzane stopniowo																																											
020-1	1 833 439,41	6 572,19				1 840 011,60																																					
Umarzane jednorazowo																																											
020-2	372 362,90	17 293,80			21 129,43	410 786,13																																					
Razem	2 205 802,31	23 865,99	0,00	0,00	21 129,43	2 250 797,73																																					

1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2021 r. jednostka wypłaciła i sfinansowała następujące świadczenia pracownicze : - ekwiwalenty urlopowe - 12 050,96 zł, - nagrody jubileuszowe - 402 049,41 zł, - odprawy emerytalne - 234 412,56 zł,
1.16.	Inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Pozostałe należności
	Na 31.12.2021 r. saldo konta 224 - wyniosło 307,52, które dotyczyło dotacji należnych do zwrotu.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy

 (główny księgowy)

07.04.22 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

 (kierownik jednostki)