

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	BILANS		URZĄD MIASTA POZNANIA		
MIASTO POZNAŃ USŁUGI KOMUNALNE UL.SŁOWACKIEGO 43A 60-521 POZNAŃ	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.				
Numer identyfikacyjny REGON 632056617					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	15 701 141,23	38 374 961,75	A. FUNDUSZE	15 478 691,37	36 418 997,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 393 818,03	41 939 640,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 701 141,23	38 374 961,75	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-5 915 126,66	-5 520 643,54
1. Środki trwałe	10 797 043,82	11 793 355,49	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	548 148,96	548 148,96	2. Strata netto (-)	5 915 126,66	5 520 643,54
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	9 844 676,22	10 881 007,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 990,24	42 029,55			
1.4. Środki transportu	246 051,00	184 274,43	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	99 177,40	137 894,72			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 904 097,41	26 581 606,26	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA i REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 152 627,93	3 709 680,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 152 627,93	3 709 529,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 585,06	2 532 327,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 664,00	45 644,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277 548,67	295 432,54
VI. Inne aktywa trwałe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337 873,00	339 995,00
B. AKTYWA OBROTOWE	930 178,07	1 753 715,89	5. Pozostałe zobowiązania	13 159,65	14 789,41
I. Zapasy	106 540,94	121 360,52	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	103 081,24	143 322,63
1. Materiały	95 013,93	102 660,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	264 880,72	266 280,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	62 835,59	71 738,44
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 835,59	71 738,44
4. Towary	11 527,01	18 700,41	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	39 532,00	46 920,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	150,66
1. Należności z tytułu dostaw i usług	262,00	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	39 270,00	46 920,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	391 527,55	434 421,58			
1. Środki pieniężne w kasie	78 582,14	61 113,03			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	300 265,60	358 139,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	12 679,81	15 168,86			
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. Rozliczenie międzyokresowe	392 577,58	1 151 013,79			
Suma aktywów	16 631 319,30	40 128 677,64	Suma pasywów	16 631 319,30	40 128 677,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Szukrowicz

(główny księgowy)

2021-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Maciej Dzwig

(kierownik jednostki)