

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Straży Miejskiej Miasta Poznania sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.		Miasto Poznań Wydział Finansowy	
Numer identyfikacyjny REGON 300153533					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	4 465 819,76	4 823 427,00	A. FUNDUSZE	2 801 301,36	3 081 015,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	29 735 325,03	31 714 268,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 465 819,76	4 823 427,00	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-26 934 023,67	-28 633 252,49
1. Środki trwałe	4 465 819,76	4 823 427,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	731 515,66	731 515,66	2. Strata netto (-)	-26 934 023,67	-28 633 252,49
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	2 962 000,78	3 002 286,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72 597,65	39 973,37			
1.4. Środki transportu	639 916,42	1 018 868,82	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	59 789,25	30 782,69			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	1 923 767,44	2 072 510,30
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	1 923 767,44	2 072 510,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 919,16	181 574,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	226 104,00	116 188,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	576 659,36	702 689,53
VI. Inne aktywa trwałe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	918 290,72	976 823,81
B. AKTYWA OBROTOWE	259 249,04	330 099,12	5. Pozostałe zobowiązania	213,36	48 151,97
I. Zapasy	178 976,37	281 026,55	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 485,37	27 486,17
1. Materiały	178 976,37	281 026,55	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	49 095,47	19 596,43

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 095,47	19 596,43
4. Towary	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 097,38	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	2 097,38	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 715,20	47 349,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 715,20	47 349,62			
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. Rozliczenie międzyokresowe	460,09	1 722,95			
Suma aktywów	4 725 068,80	5 153 526,12	Suma pasywów	4 725 068,80	5 153 526,12

.....
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)