

MIASTO POZNAŃ
USŁUGI KOMUNALNE

ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań
REGON 631257822, NIP 209-00-01-440
tel. +48 61 846 29 00, fax +48 61 846 29 1

URZĄD MIASTA POZNANIA 02
Wydział Finansowy
Oddział Obsługi Finansowej Projektów
URZĄD MIASTA POZNANIA
WPLYNEŁO DZIA
18-02-2022
WPLYNEŁO DZIA
L. dz. _____ zał. _____
znak sp. _____

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIASTO POZNAŃ USŁUGI KOMUNALNE UL.SŁOWACKIEGO 43A 60-521 POZNAŃ Numer identyfikacyjny REGON 632056617	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	38 374 961,75	45 112 994,67	A. FUNDUSZE		36 418 997,06	44 547 807,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		41 939 640,60	51 429 609,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 374 961,75	45 112 994,67	II. Wynik finansowy netto(+,-)		-5 520 643,54	-6 881 802,67
1. Środki trwałe	11 793 355,49	44 870 869,55	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	548 148,96	548 148,96	2. Strata netto (-)		5 520 643,54	6 881 802,67
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	10 881 007,83	43 958 109,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 029,55	27 658,17				
1.4. Środki transportu	184 274,43	122 497,86	B. FUNDUSZE PLACÓWEK		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	137 894,72	214 455,05				
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 581 606,26	242 125,12	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		3 709 680,58	1 353 195,99
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		3 709 529,92	1 350 796,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 532 327,39	72 732,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		45 644,00	64 724,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		295 432,54	383 526,13
VI. Inne aktywa trwałe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		339 995,00	355 638,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 753 715,89	788 008,37	5. Pozostałe zobowiązania		14 789,41	25 922,24
I. Zapasy	121 360,52	138 263,72	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		143 322,63	53 825,11
1. Materiały	102 660,11	111 701,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		266 280,51	335 642,70
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		71 738,44	58 785,28
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		71 738,44	58 785,28
4. Towary	18 700,41	26 561,85	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	46 920,00	25 440,00	III. Rezerwy na zobowiązania		150,66	2 399,88
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	46 920,00	25 440,00				
5. Należności z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	434 421,58	422 813,09				
1. Środki pieniężne w kasie	61 113,03	77 987,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	358 139,69	332 301,01				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	15 168,86	12 525,08				
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	1 151 013,79	201 491,56				
Suma aktywów	40 128 677,64	45 901 003,04	Suma pasywów		40 128 677,64	45 901 003,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szudrowicz
(główny księgowy)

2022-02-11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Maciej Dźwig
(kierownik jednostki)