

URZĄD MIASTA POZNAŃ Wydział Finansowy Czasopismo Finansowe i Podatkowe	
DATA 18-02-2022	WYKONANO DATA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.
1.1 nazwa jednostki Usługi Komunalne
1.2 siedziba jednostki Poznań
1.3 adres jednostki ul. Juliusza Słowackiego 43a, 60-521 Poznań
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki UK wykonuje zadania własne gminy w zakresie zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji szaleńców publicznych, prowadzenia schroniska dla zwierząt, administrowania cmentarzami komunalnymi Miasta Poznania
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 - 31.12.2021
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Podstawę prawną prowadzenia rachunkowości w Usługach Komunalnych stanowią: 1) ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.) zwana dalej „uor”, 2) ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2077, ze zm.), 3) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 567, ze zm.), plan kont określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia jest podstawą ustalonego zakładowego planu kont, 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1718, ze zm.), 5) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.). Podstawą gospodarki finansowej Usług Komunalnych jest uchwała budżetowa określająca roczny plan dochodów i wydatków. Dochody i wydatki klasyfikuje się według klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania. Ewidencja powinna umożliwiać sporządzenie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdań finansowych. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz, przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki, odzież roboczą, meble i dywany, pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne nieprzekraczające wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000,00 zł), Nie umarza się dóbr kultury i gruntów. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, zgodnie z przepisami uor, wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej wartości 10.000,00 zł jednostka dokonuje jednorazowo za okres całego roku. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Na dzień bilansowy wycenia składniki w wartości księgowej netto. Przychód i rozchód materiałów, towarów prowadzony jest w programie Subiekt GT wg średniej arytmetycznej ceny z dostaw. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5. inne informacje Wojewoda Wielkopolski powierzył Jednostce obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W tym zakresie wykonany został plan wydatków w wysokości 75.674,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szudrowicz

DYREKTOR
Maciej Dźwig

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	140 041,38		140 041,38
Zwiększenia, w tym:	2 878,41	0,00	2 878,41
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	2 024,75	0,00	2 024,75
3) przemieszczenie wewnętrzne	853,66	0,00	853,66
4) inne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	142 919,79	0,00	142 919,79
Umorzenie na początek roku obrotowego	140 041,38	0,00	140 041,38
Zwiększenia, w tym:	2 878,41	0,00	2 878,41
1) amortyzacja	853,66	0,00	853,66
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
3) inne	2 024,75	0,00	2 024,75
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	142 919,79	0,00	142 919,79
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Obsługi Finansowej Projektów

WPRZEKŁAD
DATA: 01-03-2022

L. dz. _____
znak spr. _____

WPRZEKŁAD
DATA: _____
znak spr. _____

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Studrowicz

DYREKTOR
Maciej Dzwig

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	548 148,96	15 275 633,17	143 169,88	457 040,32	1 054 375,12	0,00	26 581 606,26	0,00	44 059 973,71
Zwiększenia, w tym:	0,00	33 653 846,98	0,00	0,00	354 187,59	0,00	7 579 182,18	0,00	41 587 216,75
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 182,18	0,00	7 579 182,18
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	33 653 846,98	0,00	0,00	263 962,68	0,00	0,00	0,00	33 917 809,66
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	90 224,91	0,00	0,00	0,00	90 224,91
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,86	0,00	33 918 663,32	0,00	33 918 663,32
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,86	0,00	0,00	0,00	1 178,86
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 918 663,32	0,00	33 918 663,32
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	548 148,96	48 929 480,15	143 169,88	457 040,32	1 407 383,85	0,00	242 125,12	0,00	51 727 348,28
Umożliwienie na początek roku obrotowego	4 394 625,34	101 140,33	272 765,89	916 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 011,96
Zwiększenia, w tym:	0,00	576 745,30	14 371,38	61 776,57	277 627,26	0,00	0,00	0,00	930 520,51
1) amortyzacja	0,00	576 745,30	14 371,38	61 776,57	187 402,35	0,00	0,00	0,00	840 295,60
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne - umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	90 224,91	0,00	0,00	0,00	90 224,91
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,86	0,00	0,00	0,00	1 178,86
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,86	0,00	0,00	0,00	1 178,86
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umożliwienie na koniec roku obrotowego	0,00	4 971 370,64	115 511,71	334 542,46	1 192 928,80	0,00	0,00	0,00	6 614 353,61
Opisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wycofanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	548 148,96	10 881 007,83	42 029,55	184 274,43	137 894,72	0,00	26 581 606,26	0,00	38 374 961,75
Wartość netto na koniec roku obrotowego	548 148,96	43 958 109,51	27 658,17	122 497,86	214 455,05	0,00	242 125,12	0,00	45 112 994,67

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szadkiewicz

DYREKTOR
Maciej Dźwiałg

MIASTO POZNAŃ USŁUGI KOMUNALNE

Ślowackiego 43a, 60-521 Poznań
60-521 Poznań
NIP 209-00-01-440

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.
Tel. 71 61 846 29 00, fax 71 61 846 29 00

Wyszczególnienie	Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Srodki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	548 148,96	15 275 633,17	143 169,88	457 040,32	1 054 375,12	0,00	26 581 606,26	0,00	44 059 973,71
Zwiększenia, w tym:	0,00	33 653 846,98	0,00	0,00	354 187,59	0,00	7 579 182,18	0,00	41 587 216,75
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579 182,18	0,00	7 579 182,18
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	33 653 846,98	0,00	0,00	263 962,68	0,00	0,00	0,00	33 917 809,66
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarżane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	90 224,91	0,00	0,00	0,00	90 224,91
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,86	0,00	33 918 663,32	0,00	33 919 842,18
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,86	0,00	0,00	0,00	1 178,86
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 918 663,32	0,00	33 918 663,32
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarżane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	548 148,96	48 929 480,15	143 169,88	457 040,32	1 407 383,85	0,00	242 125,12	0,00	51 727 348,28
Umożnienie na początek roku obrotowego	4 394 625,34	101 140,33	272 765,99	916 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 011,96
Zwiększenia, w tym:	0,00	576 745,30	14 371,38	61 776,57	277 627,26	0,00	0,00	0,00	930 520,51
1) amortyzacja	0,00	576 745,30	14 371,38	61 776,57	187 402,35	0,00	0,00	0,00	840 295,60
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne - umarżane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	90 224,91	0,00	0,00	0,00	90 224,91
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,86	0,00	0,00	0,00	1 178,86
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,86	0,00	0,00	0,00	1 178,86
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarżane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umożnienie na koniec roku obrotowego	0,00	4 971 370,64	115 511,71	334 542,46	1 192 928,80	0,00	0,00	0,00	6 614 353,61
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	548 148,96	10 881 007,83	42 029,55	184 274,43	137 894,72	0,00	26 581 606,26	0,00	38 374 961,75
Wartość netto na koniec roku obrotowego	548 148,96	43 958 109,51	27 658,17	122 497,86	214 455,05	0,00	242 125,12	0,00	45 112 994,67

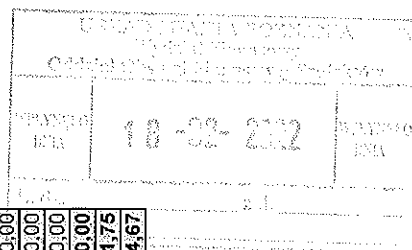
Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ST (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szudrowicz

DYREKTOR
Poznań
Maciej Dąwaj



URZĄD MIASTA POZNAŃ	
Wydział Zarządzania Ziemami i Budownictwem	
Odział Zarządzania Ziemami i Budownictwem	
(3) SYST. ICH	18-02-2012
dysponuje takimi informacjami	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szudrowicz

DYREKTOR
Maciej Dźwig

Dźwig

URZĄD MIASTA POZNAŃ	
Wydział Finansowy	
Ciepła 10a, 60-521 Poznań, Złote 4r	
WYPIĘKŁO DATA	18-02-2022
WYPIĘKŁO DATA	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla:
 długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szudrowicz

DYREKTOR
 Maciej Dźwig

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 11
(3)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	
Wartość (w zł)	

UWAGA! Wszelkie zmiany w danych należy zgłaszać do Urzędu Miasta Poznań, Wydział Komunalny, ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań, tel. 61 846 29 00, fax 61 846 29 11		
TRZYMAŁO BRA	18-02-2022	ODBIŁO BRA
Lp. Cz. ...		
Wzrost ...		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szudrowicz

DYREKTOR
Maciej Dźwig

[Signature]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Jednostka korzysta w ramach odpowiednich porozumień lub umów najmu z lokali:

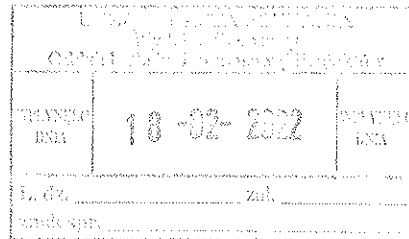
Muzeum Narodowe, Al. Marcinkowskiego 9, Poznań
 - toaleta publiczna położona w przyziemiu nieruchomości Stary Rynek 9

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
 - toaleta publiczna Rynek Łazarski złożona z lokali Rynek Łazarski 5/2 oraz 2a
 - toaleta publiczna Plac Wolności, Ratajczaka 44
 - toaleta publiczna w obiekcie inżynierskim Rondo Kaponiera
 - lokal użytkowy ul.23 Lutego 4/6 przeznaczony na Biura Administracji Cmentarzy Komunalnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu
 - pomieszczenia toalety w obrębie infrastruktury PST - Dworzec Zachodni

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
 - pomieszczenia toalety na parterze dworca autobusowo-tramwajowego Junikowo

Jednostka nie posiada wiedzy co do wartości lokali.



Treść	Wartość		
	Stan na pierwszy dzień	Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku
Grunty, w tym:			
z tytułu umów dzierżawy			
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:			
z tytułu umów leasingu			
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:			
z tytułu umów leasingu			
Środki transportu, w tym:			
z tytułu umów leasingu			
Inne środki trwałe, w tym:			
z tytułu umów leasingu			
RAZEM:			

GLÓWNY KSIĘGOWY

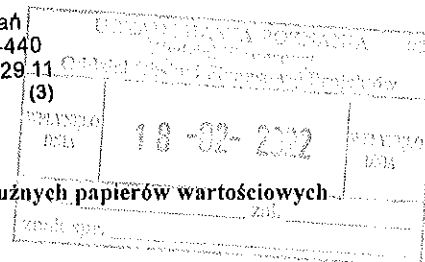
 Joanna Szudrowicz

DYREKTOR

 Maciej Dźwig

**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 11



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
RAZEM:	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWY

Joanna Studrowicz

DYREKTOR
Maciej Dźwig

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 11
 (3)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)				0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	24 680,52	525,74	0,00	25 206,26
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	24 680,52	525,74		25 206,26
- pozostałe należności (B.II.4)				0,00
RAZEM:	24 680,52	525,74	0,00	25 206,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szudrowicz

DYREKTOR
 Maciej Dźwig

L.P. 10-02-2332	
10-02-2332	10-02-2332
10-02-2332	10-02-2332
10-02-2332	10-02-2332

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

URZĄD MIASTA POZNANIA 02	
Wydział Finansowy	
Oddział Obsługi Finansowej Projektów	
WPLYNEŁO DZIA	28-02-2022
WPLYNEŁO DZIA	
L. dz. _____ zał. _____	
znak spr. _____	

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2020	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2021
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00		0,00	0,00
rozliczenia z tytułu podatku VAT	150,66	2 399,88	0,00	150,66	2 399,88
...					0,00
RAZEM	150,66	2 399,88	0,00	150,66	2 399,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szudrowicz

DYREKTOR

Maciej Dźwig

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

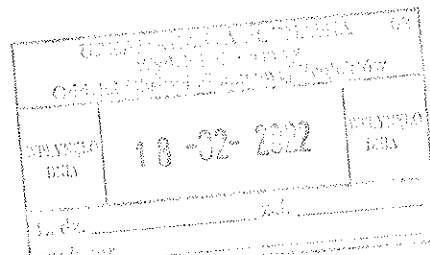
GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Studrowicz

DYREKTOR
Maciej Dźwig

MIASTO POZNAŃ USŁUGI KOMUNALNE

ul. Słowackiego 43a, 60-621 Poznań
REGON 631257822, NIP 209-00-01-440
tel. +48 61 846 28 00, fax +48 61 846 28 11

MIASTO POZNAŃ
Urząd Miasta Poznań
Wydział Zarządzania
Zadania i Usługi Komunalne
18-02-2022
(3)



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

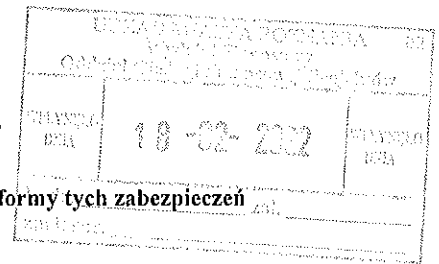
NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Szudrowicz

DYREKTOR
Miasto, Poznań

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 11



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

NIE DOTYCZY

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:			
Hipoteka			
Zastaw, w tym:			
- rejestrowy			
Weksle, w tym:			
- in blanco			X

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szudrowicz

DYREKTOR
Maciej Dźwig

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

UWAGA! Wypełniać w formie tabelarycznej

18-02-2022

Wypełnić
Data
Załącznik

NIE DOTYCZY

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
RAZEM			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Szudrowicz

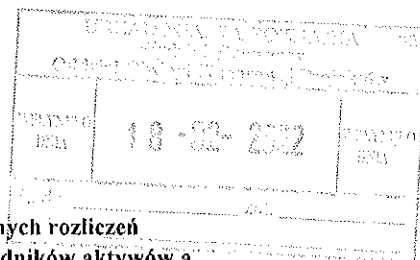
DYREKTOR
Maciej Dźwig

**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 11
(3)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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



Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe		
...		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	1 151 013,79	201 491,56
rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 151 013,79	201 491,56
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		
...		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szudrowicz

DYREKTOR
Marek Dzwig

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

I.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń poza wykazanymi w bilansie w pozycji D.II.6

URZĄD REJONOWY KRAJOWY REJESTR SĄDOWY		
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY		
DATA WYDANIA	18-03-2022	STATUS
L. 02		

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
RAZEM		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Szudrowicz

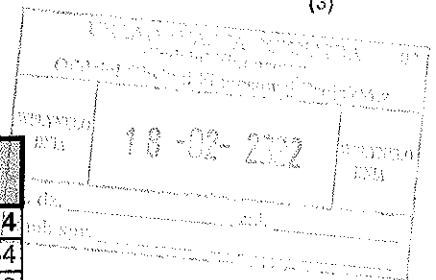
DYREKTOR
Maciej Dzwig

Dariusz

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
- nagrody jubileuszowe	50 903,64
- odprawy emerytalne	43 985,64
- ewkiwalen za niewykorzystany urlop	6 955,12



GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Szudrowicz

DYREKTOR
Maciej Dzwig

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 11
 (2)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Srodki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności:	0,00
- ...	0,00
- ...	0,00
Należności długoterminowe:	0,00
- ...	0,00
- ...	0,00

CECHOWANIE DOKUMENTU
 Data: 10-02-2012
 Lp. dz. 101
 Wzrost 1,70 m

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Szudrowicz

DYREKTOR
Maciej Dźwig

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00

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 11
(3)

MIASTO POZNAŃ	
USŁUGI KOMUNALNE	
OŚRODEK KRAJOWY	
DATA	10-02-2012
L. D.	
M. D.	

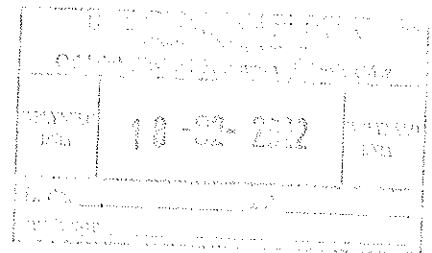
GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Szudrowicz

DYREKTOR
Maciej Dźwig

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0,00
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00



GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Szudrowicz

DYREKTOR
Maciej Dźwig

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Gminnego Zarządu
Czynności Gminnego Zarządu

WYKAZ
10-02-2022

L. dz.
zarch. apr.

MIASTO POZNAŃ
USŁUGI KOMUNALNE
ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań
REGON 631257822, NIP 209-00-01-140
tel. +48 61 846 29 00, fax +48 61 846 29 1

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2020 r.	w 2021 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - odszkodowania	1 999,44	9 690,01
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	0,00
3) ...	1 999,44	9 690,01
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat	0,00	0,00
2) losowe - zalanie - wartość strat	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szudrowicz

DYREKTOR
Maciej Dzwig

1.

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

REPUBLICAN POLICE 10-02-2002		10-02-2002
---------------------------------	--	------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Szudrowicz

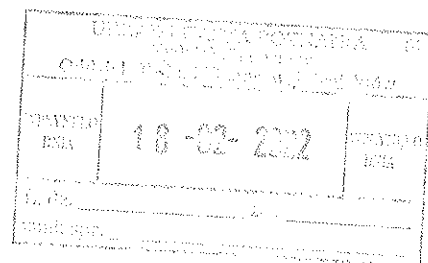
DYREKTOR
Maciej Dźwig

Sum

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
- sprzedaż usług cmentarnych	8 260 497,05
- usługi szaletowe	339 996,55
- darowizny pieniężne i rzeczowe schroniska	468 837,30
- sprzedaż usług schroniska	68 548,26
- najem, dzierżawa	83 495,56
Istotne pozycje kosztów:	
- Wywóz odpadów komunalnych	1 778 730,74
- Utrzymanie zieleni	860 010,56
- Inne usługi materialne	2 641 006,44
- Usługi remontowe	1 238 735,50



GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Szudrowicz

DYREKTOR
Maciej Dźwig

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia	
etaty na dzień bilansowy	90,375

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szudrowicz

(główny księgowy)

.....2022.02.11.....
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Maciej Dźwig

(kierownik jednostki)

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 11

10-02-2022	
Wpłynęło	Wydatki
...	...