Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	BILANS	Adresat:
MIASTO POZNAŃ USŁUGI KOMUNALNE UL. SŁOWACKIEGO 43A 60-521 POZNAŃ	jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, jednostki organizacyjnej powiatu	URZĄD MIASTA POZNANIA
Numer identyfikacyjny REGON 632056617	sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD MIASTA POZNANIA 02
Wydział Finansowy
Oddział Obsługi Finansowej Projektów
WPŁYNĘŁO DNIA 14-02-2023 WPŁYNĘŁO DNIA
L. dz. ____
znak spr. ____

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**45 112 994,67**	**44 677 910,25**	**A. Fundusze**	**44 547 807,05**	**43 946 788,28**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	51 429 609,72	54 088 130,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 112 994,67	44 677 910,25	**II. Wynik finansowy netto**	-6 881 802,67	-10 141 342,33
1. Środki trwałe	44 870 869,55	44 368 322,46	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	548 148,96	552 730,96	1.2. Strata netto (-)	-6 881 802,67	-10 141 342,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 958 109,51	43 563 091,83			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 658,17	34 311,56	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	122 497,86	60 721,27	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	214 455,05	157 466,84			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	242 125,12	309 587,79	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**1 353 195,99**	**1 443 955,17**
1.1. Akcje i udziały	0,00		**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 350 796,11**	**1 443 955,17**
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 732,65	115 563,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	64 724,00	52 906,00
VI. Inne aktywa trwałe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	383 526,13	402 337,47
B. Aktywa obrotowe	**788 008,37**	**712 833,20**	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 638,00	412 161,00
I. Zapasy	138 263,72	135 087,74	5. Pozostałe zobowiązania	25 922,24	35 798,76
1.1. Materiały	111 701,87	120 456,66	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 825,11	53 851,57
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	335 642,70	309 652,27
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	58 785,28	61 684,86
1.4. Towary	26 561,85	14 631,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**58 785,28**	**61 684,86**
II. Należności krótkoterminowe	25 440,00	27 370,00	8.2. Inne fundusze	**0,00**	**0,00**
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	2 399,88	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4. Pozostałe należności	25 440,00	27 370,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	422 813,09	397 818,70			
1.1. Środki pieniężne w kasie	77 987,00	84 495,47			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	332 301,01	291 751,39			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	12 525,08	21 571,84			
1.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	201 491,56	152 556,76			
Suma aktywów	**45 901 003,04**	**45 390 743,45**	**Suma pasywów**	**45 901 003,04**	**45 390 743,45**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Szydrowicz
Główny księgowy

2023-02-08
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Maciej Dźwig
Kierownik jednostki