

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIASTO POZNAŃ USŁUGI KOMUNALNE UL.SŁOWACKIEGO 43A 60-521 POZNAŃ | BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, jednostki organizacyjnej powiatu | URZĄD MIASTA POZNAŃ Wydział Finansowy Oddział Obsługi Finansowej Projektów URZĄD MIASTA POZNAŃ | Adresat: 02 |
| | | | Wpłynęło dnia 2 -02- 2024 Wpłynęło dnia |
| Numer identyfikacyjny REGON 632056617 | sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 44 677 910,25 | 43 430 854,73 | A. Fundusze | 43 946 788,28 | 42 602 965,22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 54 088 130,61 | 53 854 855,59 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44 677 910,25 | 43 430 854,73 | II. Wynik finansowy netto | -10 141 342,33 | -11 251 890,37 |
| 1. Środki trwałe | 44 368 322,46 | 42 996 487,82 | 1.1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 552 730,96 | 552 730,96 | 1.2. Strata netto (-) | -10 141 342,33 | -11 251 890,37 |
| 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 | 43 563 091,83 | 42 168 867,12 | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 34 311,56 | 100 976,16 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 60 721,27 | 21 599,92 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Środki trwałe | 157 466,84 | 152 313,66 | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 309 587,79 | 434 366,91 | 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 | 1 443 955,17 | 1 664 194,31 |
| 1.1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 443 955,17 | 1 664 194,31 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 115 563,24 | 145 804,52 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 52 906,00 | 75 189,00 |
| VI. Inne aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 402 337,47 | 515 239,94 |
| B. Aktywa obrotowe | 712 833,20 | 836 304,80 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 412 161,00 | 451 111,00 |
| I. Zapasy | 135 087,74 | 135 952,89 | 5. Pozostałe zobowiązania | 35 798,76 | 42 521,15 |
| 1.1. Materiały | 120 456,66 | 120 366,38 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 53 851,57 | 45 621,30 |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 309 652,27 | 319 846,72 |
| 1.3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 61 684,86 | 68 860,68 |
| 1.4. Towary | 14 631,08 | 15 586,51 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 61 684,86 | 68 860,68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27 370,00 | 25 500,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.4. Pozostałe należności | 27 370,00 | 25 500,00 | 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 | 397 818,70 | 409 128,70 | | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | 84 495,47 | 57 821,24 | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 291 751,39 | 325 450,14 | | | |
| 1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.4. Inne środki pieniężne | 21 571,84 | 25 857,32 | | | |
| 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 | 152 556,76 | 265 723,21 | | | |
| Suma aktywów | 45 390 743,45 | 44 267 159,53 | Suma pasywów | 45 390 743,45 | 44 267 159,53 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

2024-02-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Joanna Szudowicz

DYREKTOR

Maciej Dzwig