

URZĄD MIASTA POZNAŃ 02
Wydział Finansowy
Oddział Obsługi Finansowej Projektów

WPLYNEŁO
DNIA 17-02-2025 WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA POZNAŃ

L. dz. _____
znak spr. _____

Adresat: _____
Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIASTO POZNAŃ USŁUGI KOMUNALNE UL.SŁOWACKIEGO 43A 60-521 POZNAŃ	BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, jednostki organizacyjnej powiatu sporządzony na dzień 31.12.2024 r.	Adresat: _____ _____ _____
Numer identyfikacyjny REGON 632056617		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	43 430 854,73	45 124 041,34	A. Fundusze	42 602 965,22	44 028 086,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	47 952,34	I. Fundusz jednostki	53 854 855,59	58 480 545,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 430 854,73	45 076 089,00	II. Wynik finansowy netto	-11 251 890,37	-14 452 459,63
1. Środki trwałe	42 996 487,82	44 399 442,37	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	552 730,96	552 730,96	1.2. Strata netto (-)	-11 251 890,37	-14 452 459,63
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	42 168 867,12	43 660 590,25			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100 976,16	85 100,76	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	21 599,92	3 927,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	152 313,66	97 093,14			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	434 366,91	676 646,63	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	1 664 194,31	1 835 188,71
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	1 664 194,31	1 834 953,29
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 804,52	145 475,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	75 189,00	130 565,00
VI. Inne aktywa trwałe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	515 239,94	597 010,23
B. Aktywa obrotowe	836 304,80	739 233,61	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	451 111,00	536 424,00
I. Zapasy	135 952,89	104 245,66	5. Pozostałe zobowiązania	42 521,15	54 740,58
1.1. Materiały	120 366,38	91 991,66	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 621,30	50 588,01
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	319 846,72	259 286,92
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	68 860,68	60 863,49
1.4. Towary	15 586,51	12 254,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 860,68	60 863,49
II. Należności krótkoterminowe	25 500,00	21 080,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	235,42
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4. Pozostałe należności	25 500,00	21 080,00			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	409 128,70	349 658,42			
1.1. Środki pieniężne w kasie	57 821,24	85 277,57			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	325 450,14	226 721,32			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	25 857,32	37 659,53			
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	265 723,21	264 249,53			
Suma aktywów	44 267 159,53	45 863 274,95	Suma pasywów	44 267 159,53	45 863 274,95

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Joanna Szudrowicz

2025-02-14
rok, miesiąc, dzień

Maciej Dźwig
Kierownik jednostki

DYREKTOR
Maciej Dźwig