

URZĄD MIASTA POZNAŃ 02	
Wydział Finansowy	
Oddział Obsługi Finansowej Projektów	
WPLYNĘŁO DNIA	17-02-2025
WPLYNĘŁO DNIA	
Lp. Uz. _____ zał. _____	
Data spł. _____	

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.
<b>1.1 nazwa jednostki</b>
USŁUGI KOMUNALNE
<b>1.2 siedziba jednostki</b>
POZNAŃ
<b>1.3 adres jednostki</b>
UL. Juliusza Słowackiego 43a,60-521 Poznań
<b>1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
UK wykonuje zadania własne gminy w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji szaleatów publicznych, prowadzenie szaleatów publicznych, administrowanie cmentarzami komunalnymi
<b>2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
01.01.2024 - 31.12.2024
<b>3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
nie dotyczy
<b>4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
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 używania, 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.
Podstawę prawną prowadzenia rachunkowości w Usługach Komunalnych stanowią 1) ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 120, ze zm.)zwana dalej „uor”, 2) ustawa, o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 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. 342, ze zm.), plan kont określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia jest podstawą ustalonego zakładowego planu kont, 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 513, ze zm.), 5) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144, ze zm.).

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szudrowicz

DYREKTOR,  
Maciej Dźwig

**5. inne informacje**

Wojewoda Wielkopolski powierzył Jednostce obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w tym zakresie wykonany został plan wydatków w wysokości 138.500,05 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szudrowicz

DYREKTOR  
Maciej Dźwig



**MIASTO POZNAŃ**  
**USŁUGI KOMUNALNE**  
 ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań  
 REGON 631267822, NIP 209-00-01-440  
 tel. +48 61 846 29 00, fax +48 61 846 29

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:  
 1.1 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	148 155,56	-	148 155,56
Zwiększenia, w tym:	47 952,34	-	47 952,34
1) aktualizacja wartości	-	-	-
2) nabycie	-	-	-
3) przenieszenie wewnętrzne	47 952,34	-	47 952,34
4) inne	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-
3) przenieszenie wewnętrzne	-	-	-
4) inne	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	196 107,90	-	196 107,90
Umorzenie na początek roku obrotowego	148 155,56	-	148 155,56
Zwiększenia, w tym:	-	-	-
1) amortyzacja	-	-	-
2) przenieszenie wewnętrzne	-	-	-
3) inne	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-
3) inne	-	-	-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	148 155,56	-	148 155,56
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) wykorzystanie	-	-	-
2) korekta odpisu	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	47 952,34	-	47 952,34

URZĄD MIASTA POZNAŃ 02		
Wydział Finansowy		
Oddział Obsługi Finansowej Projektów		
WPLYNEŁO DNIA	17-02-2025	WPLYNEŁO DNIA
L. dz.	zał.	
znak spv.		

DYREKTOR  
 Maciej Dźwig

GŁÓWNY BIEGOWY

Joanna Sadowska



**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

URZĄD MIASTA POZNAŃ 02	
Wydział Finansowy	
Oddział Obsługi Finansowej Projektów	
WPLYNEŁO DNIA	17-02-2025
WPLYNEŁO DNIA	
Liczba znak sp. _____	


**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :** (3)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Joanna Szadłowicz

DYREKTOR  
  
 Maciej Dźwig

MIASTO POZNAŃ

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
...				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szudrowicz

DYREKTOR  
Maciej Dźwiało

MIASTO POZNAŃ  
USŁUGI KOMUNALNE  
ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań  
REGON 631257822, NIP 209-00-01-42  
tel. +48 61 846 29 00, fax +48 61 846 21 00

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0
Wartość (w zł)	0,00

URZĄD MIASTA POZNAŃ 02		
Wydział Finansowy		
Oddział Obsługi Finansowej Projektów		
WPLYNĘŁO DNIA	17-02-2025	WPLYNĘŁO DNIA
L. dz. _____		zł. _____
znak spr. _____		_____

GLÓWNY BIĘGOWY

Joanna Szudrowicz

DYREKTOR  
Maciej Dźwicz

*[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	Stan na pierwszy dzień	Wartość		Stan na ostatni dzień roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>z tytułu umów dzierżawy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>z tytułu umów leasingu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>z tytułu umów leasingu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>z tytułu umów leasingu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>z tytułu umów leasingu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KONTROLER

Joanna Zdanowicz

DYREKTOR  
Maciej Dźwig

*[Signature]*

URZĄD MIASTA POZNAŃIA 02		
Wydział Finansowy		
Oddział Obsługi Finansowej Projektów		
WPLYNEŁO DNIA	17-02-2025	WPLYNEŁO DNIA
l. dz.		zł.
znak spr.		

**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	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KASJER

Joanna Szulcówna

DYREKTOR  
Maciej Dźwig

*[Signature]*

**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

**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)

**NIE DOTYCZY**

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku		Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie		
Należności długoterminowe (A.III.)					0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)					0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM *:</b>					0,00

\* Stan zgodny z kontem odpisów aktualizujących na początek i koniec roku wraz ze zmianami w ciągu roku ( zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie)

**GLÓWNY KASJEROWY**  
 Joanna Szafranowicz

DZIEKI  
 Maciej Dźwig

URZĄD MIASTA POZNAŃIA 02 Wydział Finansowy Oddział Obsługi Finansowej Projektów		
WPLYNEŁO DNIA	17-02-2025	WPLYNEŁO DNIA

## 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

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2023	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2024
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	0,00
rozliczenia z tytułu podatku VAT	0,00	235,42	0,00	0,00	235,42
...					0,00
<b>RAZEM *</b>	0,00	235,42	0,00	0,00	235,42

\* Stan zgodny z pozycją D.III Rezerwy na zobowiązania w bilansie

GLÓWNY KASJEROWY

Joanna Szustrowicz

DYREKTOR  
Maciej Dźwig

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

MIASTO POZNAŃ  
USŁUGI KOMUNALNE

ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań  
REGON 631257802  
tel. +48 61 846 29 00, fax +48 61 846 2

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szulcówna

DYREKTOR  
Maciej Dźwig

URZĄD MIASTA POZNAŃ 02		
Wydział Finansowy		
Oddział Obsługi Finansowej Projektów		
WPLYNEŁO DNIA	17-02-2025	WPLYNEŁO DNIA
L. dz.		Zal.

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	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Studrowicz

DYREKTOR  
Maciej Dźwigaj

*[Signature]*

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:	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00
- rejestrowy	0,00	0,00	0,00
Weksle, w tym:	0,00	0,00	0,00
- in blanco	0,00	0,00	x

GLÓWNY KASJEROWY

Joanna Sądłowicz

DYREKTOR  
Maciej Dźwig

MIASTO POZNAŃ  
USŁUGI KOMUNALNE

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

URZĄD MIASTA POZNAŃ 02	
Wydział Finansowy	
Oddział Obsługi Finansowej Projektów	
WPLYNEŁO	17 02- 2025
	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____	
znak spr. _____	

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

NIE DOTYCZY

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Sulrowicz

DYREKTOR  
Maciej Dźwigił



## 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	0,00	0,00
...	0,00	0,00
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe *</b>	265 723,21	264 249,53
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	265 723,21	264 249,53
<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe **</b>	0,00	0,00
...		

\* Stan zgodny z pozycją Aktywa B.IV Rozliczenia międzyokresowe w bilansie

\*\* Stan zgodny z pozycją Pasywa D.IV Rozliczenia międzyokresowe w bilansie

GLÓWNY KASJER

Joanna Ludrowicz

DYREKTOR  
Maciej Dźwig

*[Signature]*



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

(3)

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  
NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00

GLÓWNY KASJEROWY

Joanna Szuprowicz

DYREKTOR  
Maciej Dzwig

*[Signature]*

MIASTO POZNAŃ  
USŁUGI KOMUNALNE  
ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań  
REGON 631257822, NIP 209-070-01-47  
tel. +48 61 846 29 00, fax +48 61 846 2

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :**

**1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
NAGRODY JUBILEUSZOWE	117 824,91
ODPRAWY PIENIĘŻNE	49 404,40
EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP	17 187,80

GLÓWNY KASJER  
Joanna Sądrowicz

DYREKTOR  
Maciej Dźwig



**MIASTO POZNAŃ**  
**USŁUGI KOMUNALNE**  
 ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań  
 REGON 631257822, NIP 209 13-01-47  
 tel. +48 61 846 29 00, fax +48 61 846 29

URZĄD MIASTA POZNAŃIA 02 Wydział Finansowy Oddział Obsługi Finansowej Projektów		
WPLYNEŁO DNIA	17-02-2025	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :**

1.16. inne informacje  
 NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
<b>Srodki zgromadzone na rachunku VAT</b>	<b>0,00</b>
<b>Inne należności:</b>	
- ...	
- ...	
<b>Należności długoterminowe * :</b>	<b>0,00</b>
- ...	
- ...	

\* Stan zgodny z pozycją Aktywa III. Należności długoterminowe w bilansie

GLÓWNA KASJEROWA

Joanna Szadrowicz

DYREKTOR  
Maciej Dźwig

*[Signature]*

MIASTO POZNAŃ  
USŁUGI KOMUNALNE  
ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań  
REGON 631257822, NIP 209-00-00410  
tel. +48 61 846 29 00, fax +48 61 846 29 00

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :**

**2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0,00

GLÓWNY WIEGOWY

*Joanna Szudrowicz*  
Joanna Szudrowicz

DYREKTOR  
*Maciej Dźwig*  
Maciej Dźwig

*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

NIE DOTYCZY

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

URZĄD MIASTA POZNANIA 02  
Wydział Finansowy  
Oddział Obsługi Finansowej Projektów

WPLYŚLO DNIA 17-02-2025 WPLYŚLO DNIA

L. dz. \_\_\_\_\_ zał. \_\_\_\_\_  
znak spr. \_\_\_\_\_

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Szudrowicz*

DYREKTOR

*Maciej Dzwig*  
Maciej Dzwig

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	w 2023 r.	w 2024 r.
<b>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</b>		
	0,00	0,00
1) losowe - pożar - odszkodowania	0,00	0,00
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	0,00
3) ...		
<b>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</b>	0,00	0,00
1) losowe - pożar - wartość strat	0,00	0,00
2) losowe - zalanie - wartość strat	0,00	0,00
3) ...		

GLÓWNY KASJER

Joanna Szudrowicz

DYREKTOR

Małgorzata Dźwig

MIĘSTO POZNAŃ  
USŁUGI KOMUNALNE

ul. Światlickiego 43a, 60-521 Poznań  
REGON 1431257822, NIP 209-00-01-440  
tel. +48 61 846 29 00, fax +48 61 846 29 00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

URZĄD MIĘSTA POZNAŃ 02		
Wydział Finansowy		
Oddział Obsługi Finansowej Projektów		
WPLYNEŁO DNIA	17-02-2025	WPLYNEŁO DNIA
l. dz.		zab.
znak spr.		

GŁÓWNY KASJEROWY

Joanna Szlachetka


DYREKTOR  
Maciej Dźwig

*[Signature]*

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
<b>Istotne pozycje przychodów:</b>	<b>8 712 240,80</b>
- USŁUGI CMENTARNE	8 076 996,74
- USŁUGI SZALETOWE	538 722,46
- CZYNSZE CMENTARZE	96 521,60
<b>Istotne pozycje kosztów:</b>	<b>8 915 904,75</b>
- ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 014 690,30
- ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 901 214,45
- ...	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Joanna Szudrowicz

DYREKTOR  
  
Maciej Dźwig



URZĄD MIASTA POZNAŃ 02	
Wydział Finansowy	
Oddział Obsługi Finansowej Projektów	
WPLYNĘŁO DNIA	17-02-2025
WPLYNĘŁO DNIA	
L. dz.	Zał.
znak spr.	

**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
<b>Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:</b>	
- ...	
- ...	
<b>Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:</b>	
- ...	
- ...	
<b>Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:</b>	
- ...	
- ...	
<b>Informacje o poziomie zatrudnienia</b>	
etaty	93,01

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Joanna Szudrowicz*  
 .....  
 (główny księgowy)

...2025.02.14  
 (rok,miesiąc,dzień)

**DYREKTOR**  
*Małgorzata Dźwig*  
 .....  
 (kierownik jednostki)

