

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIASTO POZNAŃ USŁUGI KOMUNALNE UL.SŁOWACKIEGO 43A 60-521 POZNAŃ		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		URZĄD MIASTA POZNANIA 02 Główny Sprawozdawca i Analiz WYNIK DZIAŁALNOŚCI 2019 -04- 05 WYNIK DZIAŁALNOŚCI L. dz. 2019-04-05	
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	10 318 889,29	11 604 834,72	A. FUNDUSZE	10 053 785,04	11 146 715,25
I. Wartości niematerialne i prawne	100 000,00	50 000,00	I. Fundusz jednostki	16 261 315,64	17 698 676,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 218 889,29	11 554 834,72	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-6 207 530,60	-6 551 960,94
1. Środki trwałe	8 477 954,59	8 848 349,08	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	548 148,96	548 148,96	2. Strata netto (-)	6 207 530,60	6 551 960,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 759 981,49	7 967 839,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 145,23	75 950,93			
1.4. Środki transportu	56 910,57	197 864,35	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	41 768,34	58 545,62			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 740 934,70	2 706 485,64	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 013 696,81	1 062 737,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 013 696,81	1 062 737,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 880,02	71 302,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	44 530,00	51 497,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216 209,81	252 916,19
VI. Inne aktywa trwałe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 746,46	303 675,00
B. AKTYWA OBROTOWE	748 592,56	604 617,93	5. Pozostałe zobowiązania	3 367,55	3 459,00
I. Zapasy	51 547,73	73 218,62	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	246 210,50	77 368,62
1. Materiały	24 757,05	60 000,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	144 266,81	247 446,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	50 485,66	55 072,70
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 485,66	55 072,70
4. Towary	26 790,68	13 218,36	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	41 941,95	33 270,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 191,95	290,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	29 750,00	32 980,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	411 852,97	346 908,00			
1. Środki pieniężne w kasie	62 704,91	62 741,50			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	349 148,06	267 662,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	16 503,87			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenie międzyokresowe	243 249,91	151 221,31			
Suma aktywów	11 067 481,85	12 209 452,65	Suma pasywów	11 067 481,85	12 209 452,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Szukiewicz
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maciej Dźwig

(kierownik jednostki)