

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 31.12.2019 r.		URZĄD MIASTA POZNANIA Urząd Finansowy 21-02-2020 L. dz. _____ znak spr. _____	
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	11 604 834,72	15 701 141,23	A. FUNDUSZE	11 146 715,25	15 478 691,37
I. Wartości niematerialne i prawne	50 000,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 698 676,19	21 393 818,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 554 834,72	15 701 141,23	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-6 551 960,94	-5 915 126,66
1. Środki trwałe	8 848 349,08	10 797 043,82	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	548 148,96	548 148,96	2. Strata netto (-)	6 551 960,94	5 915 126,66
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	7 967 839,22	9 844 676,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	75 950,93	58 990,24			
1.4. Środki transportu	197 864,35	246 051,00	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	58 545,62	99 177,40			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 706 485,64	4 904 097,41	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	1 062 737,40	1 152 627,93
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	1 062 737,40	1 152 627,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 302,21	52 585,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51 497,00	40 664,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	252 916,19	277 548,67
VI. Inne aktywa trwałe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	303 675,00	337 873,00
B. AKTYWA OBROTOWE	604 617,93	930 178,07	5. Pozostałe zobowiązania	3 459,00	13 159,65
I. Zapasy	73 218,62	106 540,94	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 368,62	103 081,24
1. Materiały	60 000,26	95 013,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	247 446,68	264 880,72
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	55 072,70	62 835,59
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 072,70	62 835,59
4. Towary	13 218,36	11 527,01	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	33 270,00	39 532,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	290,00	262,00	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	32 980,00	39 270,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	346 908,00	391 527,55			
1. Środki pieniężne w kasie	62 741,50	78 582,14			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	267 662,63	300 265,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	16 503,87	12 679,81			
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	151 221,31	392 577,58			
Suma aktywów	12 209 452,65	16 631 319,30	Suma pasywów	12 209 452,65	16 631 319,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Szlachetkiewicz
(główny księgowy)

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Maciej Dźwig
(kierownik jednostki)