

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 nazwa jednostki

Usługi Komunalne

1.2 siedziba jednostki

Poznań

1.3 adres jednostki

ul. Juliusza Słowackiego 43a, Poznań

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

UK wykonuje zadania własne gminy w zakresie zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji szaleatów publicznych, prowadzenia schroniska dla zwierząt, administrowania cmentarzami komunalnymi Miasta Poznania.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 - 31.12.2019

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Podstawę prawną prowadzenia rachunkowości w Usługach Komunalnych stanowią

- 1) ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, ze zm.) zwana dalej „uor”,
- 2) ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 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 2017 r. poz. 1911, ze zm.), plan kont określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia jest podstawą ustalonego zakładowego planu kont,
- 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1542, ze zm.),
- 5) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1426, ze zm.).

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 trwałe 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 trwałe 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.

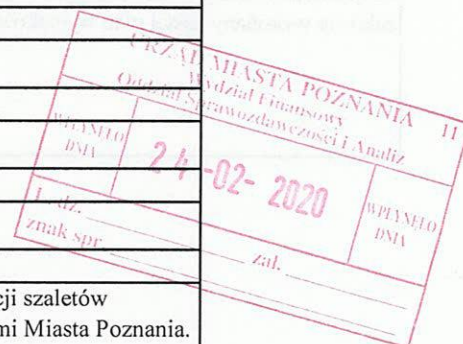
Umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powyżej wartości 10.000,00 zł jednostka dokonuje jednorazowo za okres całego roku.

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.



INFORMACJA DODATKOWA

5. inne informacje

Wojewoda Wielkopolski powierzył Jednostce obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W tym zakresie wykonany został plan wydatków w wysokości 89.457,50 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jocanna Szukrowicz

DYREKTOR

Maciej Dźwig

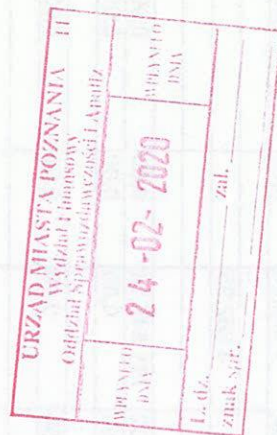
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	137 197,58	0,00	137 197,58
Zwiększenia, w tym:	2 843,80	0,00	2 843,80
1) aktualizacja wartości			0,00
2) nabycie	2 843,80		2 843,80
3) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			0,00
2) likwidacja			0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	140 041,38	0,00	140 041,38
Umorzenie na początek roku obrotowego	87 197,58		87 197,58
Zwiększenia, w tym:	52 843,80	0,00	52 843,80
1) amortyzacja	50 000,00		50 000,00
2) przemieszczenie wewnętrzne			0,00
3) jednorazowa amortyzacja	2 843,80		2 843,80
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			0,00
2) likwidacja			0,00
3) inne			0,00
4) jednorazowa amortyzacja			0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	140 041,38	0,00	140 041,38
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia			0,00
Zmniejszenia, w tym:			0,00
1) wykorzystanie			0,00
2) korekta odpisu			0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	50 000,00	0,00	50 000,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

MIASTO POZNAN
USLUGI 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
(3)



Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	548 148,96	11 344 741,69	161 151,46	358 858,88	616 231,75	0,00	2 706 485,64	0,00	15 735 618,38
Zwiększenia, w tym:	0,00	2 365 515,19	0,00	98 181,44	259 353,74	0,00	4 630 308,40	0,00	7 353 358,77
1) aktualizacja wartości									0,00
2) nabycie		31 000,00			259 353,74		4 630 308,40		4 920 662,14
3) przemieszczenie wewnętrzne		2 334 515,19		98 181,44					2 432 696,63
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	17 981,58	0,00	4 862,95	0,00	2 432 696,63	0,00	2 455 541,16
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja			17 981,58		4 862,95				22 844,53
3) przemieszczenie wewnętrzne							2 432 696,63		2 432 696,63
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	548 148,96	13 710 256,88	143 169,88	457 040,32	870 722,54	0,00	4 904 097,41	0,00	20 633 435,99
Umożnienie na początek roku obrotowego	0,00	3 376 902,47	85 200,53	160 994,53	557 686,13	0,00	0,00	0,00	4 180 783,66
Zwiększenia, w tym:	0,00	488 678,19	16 960,69	49 994,79	218 721,96	0,00	0,00	0,00	774 355,63
1) amortyzacja		488 678,19	16 960,69	49 994,79	22 857,10				578 490,77
2) przemieszczenie wewnętrzne									0,00
4) jednorazowa amortyzacja					195 864,86				195 864,86
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	17 981,58	0,00	4 862,95	0,00	0,00	0,00	22 844,53
1) sprzedaż									0,00
2) likwidacja			17 981,58		4 862,95				22 844,53
3) inne									0,00
4) jednorazowa amortyzacja									0,00
Umożnienie na koniec roku obrotowego	0,00	3 865 580,66	84 179,64	210 989,32	771 545,14	0,00	0,00	0,00	4 932 294,76
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie									0,00
2) korekta odpisu									0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	548 148,96	7 967 839,22	75 950,93	197 864,35	58 545,62	0,00	2 706 485,64	0,00	11 554 834,72
Wartość netto na koniec roku obrotowego	548 148,96	9 844 676,22	58 990,24	246 051,00	99 177,40	0,00	4 904 097,41	0,00	15 701 141,23

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

OLYMPIA KSIĘGOWA

Joanna Szulcówna

DYREKTOR
Maciej Dziwig

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

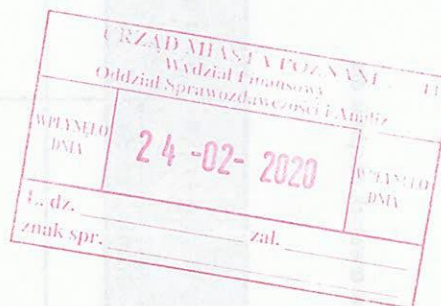
Nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Szudrowicz

DYREKTOR
Maciej Dźwig



MIASTO POZNAN
ŁUGIKOMUNALNE
 ul. Wolności 43a, 60-521 Poznań
 tel. 61 546 29 00, fax + 48 61 546 29 11

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

OLYMPIA KSIĘGOWA
 Joanna Szadrowicz

DYREKTOR
 Maciej Dźwigoła

REGON 631257822, NIP 209-00-01-440
tel. +48 61 846 29 00, fax +48 61 846 29 11
(3)

Nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	
Wartość (w zł)	

URZĄD MIASTA POZNANIA II
Wydział Finansowy
Oddział Sprawozdawczości i Analiz

WPLYNEŁO DWA	24-02-2020	WPLYNEŁO DWA
-----------------	------------	-----------------

L. dz. _____
znak spr. _____

Joanna Szudrowicz

DYREKTOR
Maciej
Maciej Dźwig

AVOGE121 AVOGE 122

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumiarzanych 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	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
RAZEM:				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jacyna Szuchrowicz

DYREKTOR

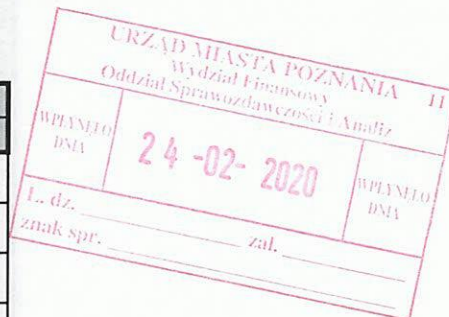
Maciej Dzwig

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		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
RAZEM:		



GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Szukrowicz

DYREKTOR
 Maciej Dźwig

[Signature]

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)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	23 149,12	764,60	0,00	23 913,72
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	23 149,12	764,60	0,00	23 913,72
- pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	23 149,12	764,60	0,00	23 913,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Szekowicz

DYREKTOR

Maciej Dzwig

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

Nie dotyczy

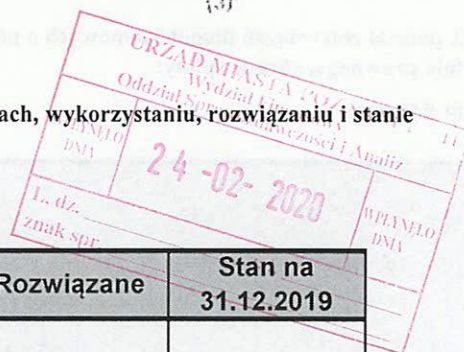
Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2018	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2019
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi					
...					
...					
RAZEM					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Szuchrowicz

DYREKTOR
Maciej Dźwig

Maciej Dźwig



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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				
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Szukrowicz

DYREKTOR
Maciej Dźwiąg

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

KLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Szukrowicz

DYREKTOR
Maciej Dzwig

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:			
Hipoteka			
Zastaw, w tym:			
- rejestrowy			
Weksle, w tym:			
- in blanco			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Szikrowicz

DYREKTOR
Maciej Dźwig

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

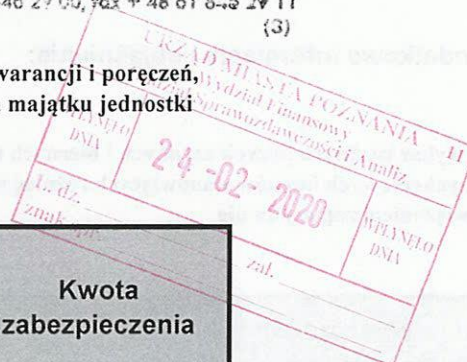
Nie dotyczy

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
RAZEM			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Szukrowicz

DYREKTOR
Maciej Dzwic
 Maciej Dzwic



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
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	151 221,31	392 577,58
- rozliczenie z tytułu podatku VAT	151 221,31	392 577,58
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Szukrowicz

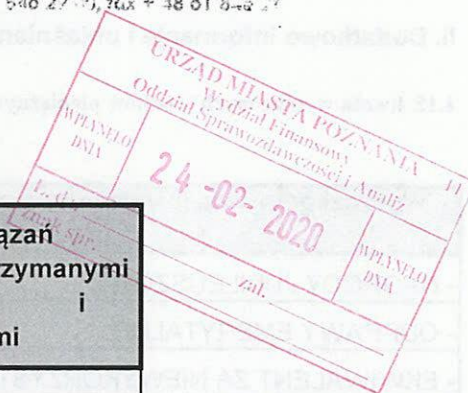
DYREKTOR
Maciej
Maciej Dźwig

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń poza wykazanymi w bilansie w pozycji D.II.6

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
RAZEM		



GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Szukrowicz

DYREKTOR
Maciej Dźwig
Maciej Dźwig

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
- NAGRODY JUBILEUSZOWE	64 525,61
- ODPRAWY EMERYTALNE	55 157,10
- EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP	8 088,43
RAZEM	127 771,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Szlachetkiewicz

DYREKTOR

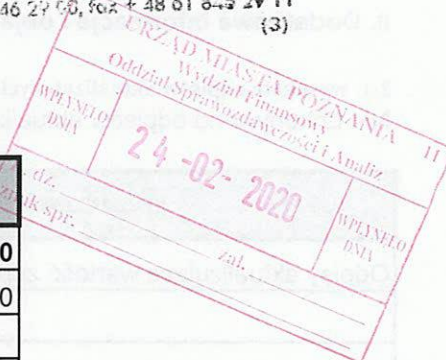
Maciej Dźwig

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności:	0,00
- ...	
- ...	

MIASTO POZNAŃ
USŁUGI KOMUNALNE
ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań
REGON 631257822, NIP 209-00-01-440
tel. +48 61 846 27 00, fax +48 61 846 29 11
(3)



GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jasna Szudrowicz

DYREKTOR
Maciej Dźwig

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	

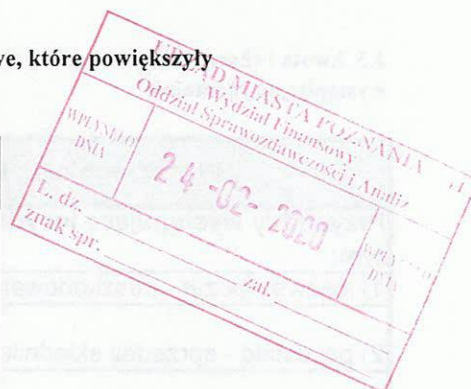
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Szukrowicz

DYREKTOR
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

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



GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jacyna Szukrowicz

DYREKTOR
Maciej Dźwig

[Signature]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - odszkodowania	15 410,81	9 456,01
2) pozostałe - sprzedaż składników majątku	15 410,81	9 456,01
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Szukrowicz

DYREKTOR

Maciej Dźwig

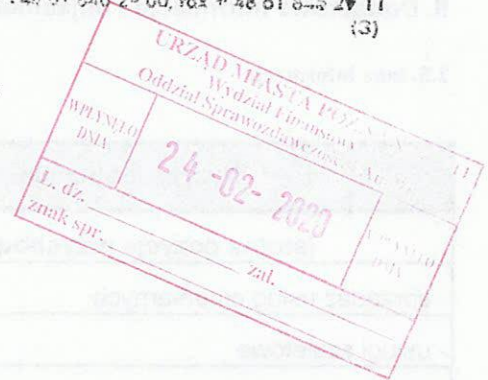
**MIASTO POZNAŃ
USŁUGI KOMUNALNE**

ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań
REGON 631257822, NIP 209-00-01-440
tel. +48 61 546 29 00, fax +48 61 546 29 11
(3)

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



GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Szachrowicz

DYREKTOR
Maciej Dźwig

[Signature]

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Szachrowicz

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

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
(3)

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
- sprzedaż usług cmentarnych	6 156 204,50
- usługi szaletowe	482 539,20
- darowizny pieniężne i rzeczowe schroniska	359 690,76
- sprzedaż usług schroniska	71 354,82
- najem, dzierżawa	66 107,85
Istotne pozycje kosztów:	
- Wywóz odpadów komunalnych	1 508 467,92
- Utrzymanie zieleni	1 027 956,27
- Inne usługi materialne	767 956,81
- Usługi remontowe	562 147,00
- Wycinka drzew	262 510,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Szudrowicz

DYREKTOR
Maciej Dzwig

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
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	
- ...	
- ...	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
- ...	
- ...	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	
- ...	
Informacje o poziomie zatrudnienia	
etaty na dzień bilansowy	85,944

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jasna Szudrowicz
.....
(główny księgowy)

2020 02 24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Maciej Dzwig
.....

(kierownik jednostki)