

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć  | AKTYWA TRWAŁE                 |                             | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---|-------|------|
| Usługi Komunalne<br>ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań  |                               |                             |   |       |      |
| Forma organizacyjno-prawna  |                               |                             |   |       |      |
| jednostka budżetowa   |                               |                             |   |       |      |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej  | Wartość brutto<br>(w zł)      | Wartość umorzenia<br>(w zł) | Wartość netto<br>(w zł)   | Ilość | Jm   |
| Grunty<br>(konto 011 - gr. 0)   | 548149                        | 0                           | 548149  | 7     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)   | 8583938                       | 1560927                     | 7023011   | 27    | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej<br>i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 180010                        | 145798                      | 34212   | 3     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne<br>(konto 011 - gr. 3-6)  | 80823                         | 45076                       | 35747   | 5     | szt. |
| Środki transportu<br>(konto 011 - gr. 7)  | 178412                        | 159090                      | 19322   | 4     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości<br>i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 107065                        | 74561                       | 32504   |       |      |
| Inwentarz żywy<br>(konto 011 - gr. 9)   | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Pozostałe środki trwałe<br>(konto 013)  | 279859                        | 279859                      | 0   |       |      |
| Zbiory biblioteczne<br>(konto 014)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Mienie zlikwidowanych jednostek<br>(konto 015)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Dobra kultury<br>(konto 016)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy<br>(konto 017)   | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Wartości niematerialne i prawne<br>(konto 020)  | 22957                         | 22957                       | 0   |       |      |
| Długoterminowe aktywa finansowe<br>(konto 030)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie<br>(konto 080)   | 257409                        | 0                           | 257409  |       |      |
| Należności długoterminowe<br>(konto 226)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM   | 10238622                      | 2288268                     | 7950354   |       |      |
| Ewa Teclaw 61 846-29-05<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2015-02-16<br>Sporządził dnia |                             | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 R.  
 (zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej - pieczęć  | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych<br>będących własnością Miasta Poznania, na<br>stanie miejskich jednostek organizacyjnych<br>i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Usługi Komunalne<br>ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań   |   |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5  | Wartość (w zł)  |   |
| 1. Zapasy  | 113525  |   |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 39664   |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)  | 77922   |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie   | 12275   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych  | 65647   |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne  | 0   |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe  | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe  | 37018   |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM  | 268129  |   |
| Aktywa trwale netto  | 7950354   |   |
| Aktywa obrotowe  | 268129  |   |
| SUMA AKTYWÓW   | 8218483   |   |
| Ewa Teclaw 61 846-29-05<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                | 2015-02-16<br>Sporządził dnia   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 R.<br>(zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) |   |   |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczęcią)  | INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.<br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań                     |
|--|--|---|---|
| Usługi Komunalne<br>ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań   |  |   |   |
| Wyszczególnienie   | Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł]  | Wartość brutto wg stanu na 2014-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)   |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)   | 409612   | 548149  | przyjęcie gruntów PT 1631   |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)   | 7300229  | 8583938   | likwidacja toalety przy ul. Gajowej LT 001/2014; przyjęcie środka trwałego toalety przy Rynku Łazarskim OT 001/2014 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 180010   | 180010  | bez zmian   |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 80823  | 80823   | bez zmian   |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 178412   | 178412  | bez zmian   |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 107065   | 107065  | bez zmian   |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 255909   | 279859  | zwiększenie stanu pozostałych środków trwałych  |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Dobra kultury (konto 016)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)  | 22957  | 22957   | bez zmian   |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)   | 1055867  | 257409  | budowa toalety publicznej oraz nowego schroniska dla zwierząt   |
| Należności długoterminowe (konto 226)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| RAZEM  | 9590884  | 10238622  |   |
| Ewa Teclaw 61 846-29-05<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2015-02-16<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki  |