

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć		AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Usługi Komunalne ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań						
Forma organizacyjno-prawna						
jednostka budżetowa						
Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Wartość brutto (w zł)	Wartość umorzenia (w zł)	Wartość netto (w zł)	Ilość	Jm	
Grunty (konto 011 - gr. 0)	548149	0	548149	7	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	8665239	1928049	6737190	27	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	180010	153899	26111	3	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	136113	51760	84353	6	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	178412	168829	9583	4	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	155206	92865	62341			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	290058	290058	0			
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	0			
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	0			
Dobra kultury (konto 016)	0	0	0			
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	0			
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	22957	22957	0			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	309448	0	309448			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	10485592	2708417	7777175			
61 846-29-05 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2016-02-19 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA OBROTOWE (wartość składników majątkowych będących własnością Miasta Poznania, na stanie miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych osób prawnych)	Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Usługi Komunalne ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	97915	
2. Należności krótkoterminowe	33299	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	67897	
3.1 Środki pieniężne w kasie	3722	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64175	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	50405	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	249516	
Aktywa trwale netto	7777175	
Aktywa obrotowe	249516	
SUMA AKTYWÓW	8026691	
61 846-29-05 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-19 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 R. (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 2015 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Usługi Komunalne ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2014-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	548149	548149	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	8583938	8665239	modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 43 OT 003/2015
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	180010	180010	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	80823	136113	przyjęcie śr. trwałego kontener mroźny OT 002/2015
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	178412	178412	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	107065	155206	zakup cyfrowego skanera OT 001/2015 zakup laryngoskopu OT 004/2015
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	279859	290058	zwiększenie stanu pozostałych śr. 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)	257409	309448	budowa toalet publicznych oraz nowego schroniska dla zwierząt
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	10238622	10485592	
61 846-29-05 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-19 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki