

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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)	9131685	2314027	6817658	29	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	180010	161887	18123	3	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	136113	61209	74904	6	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	178412	173829	4583	4	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	155206	114206	41000		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	307512	307512	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)	24462	24462	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	958646	0	958646		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	11620195	3157132	8463063		
61 846-29-05 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-17 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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	52585	
2. Należności krótkoterminowe	29229	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	84413	
3.1 Środki pieniężne w kasie	11045	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73368	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	109361	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	275588	
Aktywa trwale netto	8463063	
Aktywa obrotowe	275588	
SUMA AKTYWÓW	8738651	
61 846-29-05 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-17 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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 2015-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	548149	548149	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	8665239	9131685	modernizacja budynków OT 001/2016; OT 002/2016; OT 003/2016; OT 004/2016 przyjęcie śr. trwałych PT 65/2016
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	180010	180010	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	136113	136113	bez zmian
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	178412	178412	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	155206	155206	bez zmian
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	290058	307512	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	24462	zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	309448	958646	budowa toalet publicznych oraz nowego schroniska dla zwierząt
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	10485592	11620195	
61 846-29-05 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-17 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki