

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 |