

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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) | 10464734 | 2715784 | 7748950 | 36 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 180010 | 168979 | 11031 | 3 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 141804 | 70659 | 71145 | 7 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 235323 | 178412 | 56911 | 5 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 172256 | 130488 | 41768 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 423291 | 423291 | 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) | 134350 | 34350 | 100000 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 1740935 | 0 | 1740935 | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | 0 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 14040852 | 3721963 | 10318889 | | |
| 61 846-29-05 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-23 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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 | 51548 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 41942 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 411853 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 62705 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 349148 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 243250 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 748593 | |
| Aktywa trwale netto | 10318889 | |
| Aktywa obrotowe | 748593 | |
| SUMA AKTYWÓW | 11067482 | |
| 61 846-29-05 Pieczęć i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-23 Sporządził dnia | Pieczęć i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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 2016-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 548149 | 548149 | bez zmian |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 9131685 | 10464734 | modernizacja i adaptacja budynków OT 002/2017, OT 005/2017, OT 006/2017, OT 009/2017, OT 010/2017, OT 011/2017, OT 012/2017, OT 013/2017 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 180010 | 180010 | be zmian |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 136113 | 141804 | zakup serwera OT 003/2017 |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 178412 | 235323 | zakup samochodu służbowego Volkswagen Caddy OT 001/2017 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 155206 | 172256 | portiernia na cmentarz Miłostowo, Junikowo OT 007/2017, OT 008/2017 |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | be zmian |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 307512 | 423291 | zwiększenie stanu pozostałych środków trwałych |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0 | 0 | bez mian |
| 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) | 24462 | 134350 | zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych OT 004/2017 |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | bez zmian |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 958646 | 1740935 | budowa i modernizacja toalet publicznych, budowa nowego schroniska dla zwierząt |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | bez zmian |
| RAZEM | 11620195 | 14040852 | |
| 61 846-29-05 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-23 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |