

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 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) | 15029647 | 4211646 | 10818001 | 51 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 245986 | 182979 | 63007 | 4 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 143170 | 101140 | 42030 | 6 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 457040 | 272766 | 184274 | 9 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 324625 | 186730 | 137895 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 729750 | 729750 | 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) | 140041 | 140041 | 0 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 26581606 | 0 | 26581606 | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | 0 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 44200014 | 5825052 | 38374962 | | |
| 61 8462905 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2021-02-22 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 05 MARCA 2021 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 2020 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 | 121360 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 46920 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 434422 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 61113 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 358140 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 15169 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 1151014 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 1753716 | |
| Aktywa trwale netto | 38374962 | |
| Aktywa obrotowe | 1753716 | |
| SUMA AKTYWÓW | 40128678 | |
| 61 8462905 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2021-02-22 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 05 MARCA 2021 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 2020 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 2019-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2020-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 548149 | 548149 | BEZ ZMIAN |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 13464270 | 15029647 | OT 2020/02,03,04,05 - przyjęcie do użytkowania toalet automatycznych WT 2020/01 zwiększenie wartości modernizacja budynku Słowackiego 43 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 245986 | 245986 | BEZ ZMIAN |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 143170 | 143170 | BEZ ZMIAN |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 457040 | 457040 | BEZ ZMIAN |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 266910 | 324625 | OT 2020/01 - zakup aparatu USG w schronisku LN - likwidacja śr.trwałych |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | BEZ ZMIAN |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 603812 | 729750 | zwiększenie stanu pozostałych śr.trwałych zmniejszenie spowodowane likwidacją 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) | 140041 | 140041 | BEZ ZMIAN |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | BEZ ZMIAN |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 4904097 | 26581606 | budowa nowego schroniska, domu przedpogrzebowego na cm.Miłostowo, budowa chłodni |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | BEZ ZMIAN |
| RAZEM | 20773475 | 44200014 | |
| 61 8462905 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2021-02-22 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |