INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć Usługi Komunalne ul.Słowackiego 43a, 60-521 Poznań Forma organizacyjno-prawna jednostka budżetowa	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
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 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-23 Sporządził dnia		Pieczątka 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 Usługi Komunalne ul.Słowackiego 43a, 60-521 Poznań	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
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 trwałe netto	10318889	
Aktywa obrotowe	748593	
SUMA AKTYWÓW	11067482	
61 846-29-05 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-23 Sporządził dnia	Pieczątka 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.)		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczecią)	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Usługi Komunalne ul.Słowackiego 43a, 60-521 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
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 Pieczątka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-23 Sporządził dnia		Pieczątka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki