

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 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)	11164731	3200832	7963899	39	szt.		
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	180010	176071	3939	3	szt.		
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	161151	85200	75951	8	szt.		
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	358859	160994	197865	7	szt.		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	203421	144876	58545				
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0				
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	412810	412810	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)	137198	87198	50000				
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0				
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	2706486	0	2706486				
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0				
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	15872815	4267981	11604834				
61 8462905 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-27 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki				
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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	73219	
2. Należności krótkoterminowe	33270	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	346908	
3.1 Środki pieniężne w kasie	62741	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	267663	
3.3 Środki pieniężne - inne	16504	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	151221	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	604618	
Aktywa trwale netto	11604834	
Aktywa obrotowe	604618	
SUMA AKTYWÓW	12209452	
61 8462905 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-27 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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 2017-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	548149	548149	BEZ ZMIAN
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	10464734	11164731	OT 2018/001 - modernizacja toalety publicznej OT 2018/007 - nieodpłatnie przekazana w stan majątku toaleta automatyczna OT 2018/024 - modernizacja toalety publicznej WT 1/2018 - zwiększenie wartości - modernizacja budynku UK
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	180010	180010	BEZ ZMIAN
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	141804	161151	OT 2018/008 - zakup urządzenia do archiwizacji danych
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	235323	358859	LT 001/2018 - sprzedaż samochodu Ford Transit Connect OT 2018/002 - zakup Melex samochód o nap.elektrycznym OT 2018/003 - zakup Melex samochód o nap.elektrycznym OT 2018/021 - zakup Opel Vivaro Furgon
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	172256	203421	OT 2018/010 - ujawnienie śr.trwałego OT 2018/009 - ujawnienie śr.trwałego OT 2018/014 - przyjęcie śr.trwałego w ramach darowizny
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	BEZ ZMIAN
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	423291	412810	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)	134350	137198	OT 2018/005, OT 2018/013 - zakup WNiP
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	BEZ ZMIAN
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1740935	2706486	budowa i modernizacja toalet publicznych, budowa nowego schroniska dla zwierząt
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	BEZ ZMIAN
RAZEM	14040852	15872815	
61 8462905 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-27 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki