

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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)	13464270	3685570	9778700	47	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	245986	180010	65976	4	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	143170	84180	58990	6	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	457040	210989	246051	9	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	266910	167733	99177		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	603812	603812	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)	4904097	0	4904097		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	20773475	5072335	15701140		
61 8462905 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-21 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 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	106541	
2. Należności krótkoterminowe	39532	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	391528	
3.1 Środki pieniężne w kasie	78582	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	300266	
3.3 Środki pieniężne - inne	12680	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	392578	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	930179	
Aktywa trwale netto	15701140	
Aktywa obrotowe	930179	
SUMA AKTYWÓW	16631319	
61 8462905 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-21 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 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 2018-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2019-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	548149	548149	BEZ ZMIAN
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	11164731	13464270	OT 2019/017,018,019,020,021,045 - przyjęcie do użytkowania toalet automatycznych; OT 2019/026 - budowa garażu cm. Junikowo OT 2019/027 - budowa garażu cm. Miłostowo WT 2019/001 - zwiększenie wartości - darowizna w formie modernizacji kociarni i szpitala dla psów
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	180010	245986	OT 2019/044 - przyjęcie do użytkowania wiaty śmietnikowej
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	161151	143170	LT - likwidacja urządzeń w schronisku
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	358859	457040	OT 2019/028 - zakup Melex samochod o nap. elektrycznym OT 2019/029 - zakup Melex samochod o nap. elektrycznym
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	203421	266910	OT 2019/023 - przyjęcie środka trwałego w ramach darowizny
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	BEZ ZMIAN
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	412810	603812	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)	137198	140041	zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	BEZ ZMIAN
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	2706486	4904097	budowa toalet publicznych, nowego schroniska dla zwierząt oraz domu przedpogrzebowego na cm. Miłostowo
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	BEZ ZMIAN
RAZEM	15872815	20773475	
61 8462905 Pieczęć i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-21 Sporządził dnia		Pieczęć i podpis dyrektora/kierownika jednostki