

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

|                                                                                                                                                          |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                         | AKTYWA TRWAŁE                 |                             | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
| Usługi Komunalne<br>ul.Słowackiego 43a, 60-521 Poznań                                                                                                    |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
| Forma organizacyjno-prawna                                                                                                                               |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
| jednostka budżetowa                                                                                                                                      |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej                                                                                                                   | Wartość brutto<br>(w zł)      | Wartość umorzenia<br>(w zł) | Wartość netto<br>(w zł)                                                                         | Ilość | Jm   |
| Grunty<br>(konto 011 - gr. 0)                                                                                                                            | 548149                        | 0                           | 548149                                                                                          | 7     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(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<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                             | 2020-02-21<br>Sporządził dnia |                             | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 R.<br>(zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) |                               |                             |                                                                                                 |       |      |

| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                      | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych<br>będących własnością Miasta Poznania, na<br>stanie miejskich jednostek organizacyjnych<br>i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Usługi Komunalne<br>ul.Słowackiego 43a, 60-521 Poznań                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Nazwa dla pozycji 1-5                                                                                                                                    | Wartość (w zł)                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 1. Zapasy                                                                                                                                                | 106541                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                            | 39532                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                | 391528                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                             | 78582                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                          | 300266                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                              | 12680                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                            | 392578                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                    | 930179                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                      | 15701140                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                          | 930179                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                             | 16631319                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| 61 8462905<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                             | 2020-02-21<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 R.<br>(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<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ<br>31 GRUDNIA 2019 R.<br><br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU<br>(Aktywa trwałe) |                                                 | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań                                                                                                                                                                      |
| Usługi Komunalne<br>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<br>Pieczęć i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2020-02-21<br>Sporządził dnia                                                                                                                         |                                                 | Pieczęć i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                                                                                                                                                                                                   |