

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 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 (w zł)         | Wartość umorzenia (w zł) | Wartość netto (w zł)                                                                            | Ilość | Jm   |  |  |
| Grunty<br>(konto 011 - gr. 0)                                                                                                                            | 548149                        | 0                        | 548149                                                                                          | 7     | dz.  |  |  |
| Budynki i lokale<br>(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<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                             | 2019-02-27<br>Sporządził dnia |                          | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |  |  |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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                                                                                                                                                | 73219                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                            | 33270                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                | 346908                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                             | 62741                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                          | 267663                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                              | 16504                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                            | 151221                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                    | 604618                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                      | 11604834                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                          | 604618                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                             | 12209452                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| 61 8462905<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                             | 2019-02-27<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R. |                                                 | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań                                                                                                                                  |
| Usługi Komunalne<br>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<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2019-02-27<br>Sporządził dnia                                                      |                                                 | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                                                                                                                                                     |