

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 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)                                                                                                                  | 15029647                      | 4211646                  | 10818001                                                                                        | 51    | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                                  | 245986                        | 182979                   | 63007                                                                                           | 4     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                                    | 143170                        | 101140                   | 42030                                                                                           | 6     | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                                    | 457040                        | 272766                   | 184274                                                                                          | 9     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                       | 324625                        | 186730                   | 137895                                                                                          |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                                       | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                                      | 729750                        | 729750                   | 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)                                                                                                         | 26581606                      | 0                        | 26581606                                                                                        |       |      |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                                                                    | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM                                                                                                                                      | 44200014                      | 5825052                  | 38374962                                                                                        |       |      |
| 61 8462905<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                             | 2021-02-22<br>Sporządził dnia |                          | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2021 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 2020 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                                                                                                                                                | 121360                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                            | 46920                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                | 434422                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                             | 61113                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                          | 358140                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                              | 15169                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                            | 1151014                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                    | 1753716                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                      | 38374962                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                          | 1753716                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                             | 40128678                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| 61 8462905<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                             | 2021-02-22<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2021 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 2020 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 2019-12-31 r. [w zł]                                    | Wartość brutto wg stanu na 2020-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)                                                                                            |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)                                                                                      | 548149                                                                             | 548149                                          | BEZ ZMIAN                                                                                                                                |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)                                                                            | 13464270                                                                           | 15029647                                        | OT 2020/02,03,04,05 - przyjęcie do użytkowania toalet automatycznych WT 2020/01 zwiększenie wartości modernizacja budynku Słowackiego 43 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                         | 245986                                                                             | 245986                                          | BEZ ZMIAN                                                                                                                                |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                           | 143170                                                                             | 143170                                          | BEZ ZMIAN                                                                                                                                |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                           | 457040                                                                             | 457040                                          | BEZ ZMIAN                                                                                                                                |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                              | 266910                                                                             | 324625                                          | OT 2020/01 - zakup aparatu USG w schronisku LN - likwidacje śr.trwałych                                                                  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                              | 0                                                                                  | 0                                               | BEZ ZMIAN                                                                                                                                |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                             | 603812                                                                             | 729750                                          | zwiększenie stanu pozostałych śr.trwałych 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)                                                                     | 140041                                                                             | 140041                                          | BEZ ZMIAN                                                                                                                                |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                     | 0                                                                                  | 0                                               | BEZ ZMIAN                                                                                                                                |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                | 4904097                                                                            | 26581606                                        | budowa nowego schroniska, domu przedpogrzebowego na cm.Miłostowo, budowa chłodni                                                         |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                           | 0                                                                                  | 0                                               | BEZ ZMIAN                                                                                                                                |
| RAZEM                                                                                                           | 20773475                                                                           | 44200014                                        |                                                                                                                                          |
| 61 8462905<br>Pieczętka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2021-02-22<br>Sporządził dnia                                                      |                                                 | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                                                             |