

!!! ZGŁOSZENIE W TRAKCIE EDYCJI !!!
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 ul. Saperska 15, 61-494 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)	0	0	0	0	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	258051	127664	130387	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2996	1273	1723	1	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	90661	90661	0	34	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	103372	103372	0	1	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	70667	69392	1275		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	272414	272414	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)	16078	16078	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	814239	680854	133385		
Małgorzata Kozak Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 28 LUTEGO 2014 R. (zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.)					

!!! ZGŁOSZENIE W TRAKCIE EDYCJI !!!
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 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
Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 ul. Saperska 15, 61-494 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	58170	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	2706	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2706	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	60876	
Aktywa trwale netto	133385	
Aktywa obrotowe	60876	
SUMA AKTYWÓW	194261	
Małgorzata Kozak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 28 LUTEGO 2014 R. (zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.)		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (wraz z pieczęcią)	!!! ZGŁOSZENIE W TRAKCIE EDYCJI !!! INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 ul. Saperska 15, 61-494 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2012-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	0	0	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	258051	258051	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2996	2996	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	87785	90661	Zakupiono laptop na potrzeby działalności DOA Nr 1
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	103372	103372	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	70667	70667	
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	276475	272414	Kasacja wyposażenia na kwotę 9780,44 Zakup nowego wyposażenia: 11 sztuk krzeseł, dysk zewnętrzny, wyposażenie grupy teatralnej, radiomagnetofon 2 sztuki, wentylator, młotowiertarka, aparat cyfrowy, drabina rozstawna, krzesło obrotowe.
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	
Dobra kultury (konto 016)	0	0	
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	10971	16078	Kasacja programu -kwota 212,00 Otrzymano nieodpłatnie od innej jednostki budżetowej licencję na program finansowo-księgowy Finanse FDD i program płacowo-kadrowy: PŁACE, KADRY
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	
RAZEM	810317	814239	
Małgorzata Kozak Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki