

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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	153559	104492	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2996	1573	1423	1	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	121724	87908	33816	38	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	103372	103372	0	1	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	52623	52623	0		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	291737	291737	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)	21599	21599	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	12923	0	12923		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	865025	712371	152654		
Małgorzata Kozak Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-28 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 02 MARCA 2018 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 2017 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	49839	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	6104	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6104	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	55943	
Aktywa trwale netto	152654	
Aktywa obrotowe	55943	
SUMA AKTYWÓW	208597	
Małgorzata Kozak Pieczątką imienną i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-28 Sporządził dnia	Pieczątką imienną i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 02 MARCA 2018 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 2017 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 ul. Saperska 15, 61-494 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	0	0	brak zakupów
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	258051	258051	brak zakupów
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2996	2996	brak zakupów
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	90505	121724	Zakupiono i zamontowano piec do CO - koszt 34.418,19. Dokonano kasacji środków trwałych -Protokół kasacji 1/2017- kwota 9.997,40
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	103372	103372	brak zakupów
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	63560	52623	Dokonano kasacji środków trwałych -Protokół kasacji 1/2017- kwota 10.936,88
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	brak zakupów
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	294254	291737	Dokonano kasacji pozostałych środków trwałych -Protokół kasacji 1/2017- kwota 13.479,94 Zakupiono roletę kasetową, wiertarko-wkrętarke, nóż tokarski, kosiarkę spalinową i wykaszarkę,szafy narzędziowe,opony letnie do samochodu-komplet.
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	brak zakupów
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	brak zakupów
Dobra kultury (konto 016)	0	0	brak zakupów
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	brak zakupów
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	20247	21599	Umowa użyczenia z dnia 13.10.2017-oprogramowanie komputerowe.
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	brak zakupów
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	10086	12923	Rozpoczęto inwestycję polegającą na termomodernizacji budynku DOA nr 1 wraz z wzmocnieniem budynku-przygotowano stosowne projekty i kosztorysy do realizacji zadań inwestycyjnych.
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	brak zakupów
RAZEM	843071	865025	
Małgorzata Kozak Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-28 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki