

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania		
Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13 61-114 Poznań			Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 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)	8 501 851	0	8 501 851	3	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	18 350 242	6 648 590	11 701 652	3	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2 530 976	1 157 502	1 373 474	12	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	800 953	562 571	238 382	76	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	352 735	319 852	32 883	4	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie (konto 011 - gr. 8)	294 424	193 198	101 226		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 313 791	2 313 791	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)	62 469	62 469	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	22 140	0	22 140		
Należności długoterminowe (konto 226)	8 095	0	8 095		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	33 237 676	11 257 973	21 979 703		
Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	Sporządził dnia		DIREKTOR Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 28 LUTEGO 2021 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 2020 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
Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13 61-114 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	361 719	
2. Należności krótkoterminowe	85 884	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	607 250	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	607 250	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	69	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	1 054 922	
Aktywa trwałe netto	21 979 703	
Aktywa obrotowe	1 054 922	
SUMA AKTYWÓW	23 034 625	
Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	Sporządził dnia	 DYREKTOR Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 28 LUTEGO 2021 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 2020 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13 61-114 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)	8 501 850	8 501 851	korekta wynikająca z zaokrągleń
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	18 350 241	18 350 242	korekta wynikająca z zaokrągleń
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2 530 975	2 530 976	korekta wynikająca z zaokrągleń
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	800 953	800 953	bz
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	352 735	352 735	bz
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie (konto 011 - gr. 8)	294 424	294 424	bz
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bz
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 094 456	2 313 791	zakup nowych składników
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	bz
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	bz
Dobra kultury (konto 016)	0	0	bz
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	bz
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	57 873	62 469	zakup nowych składników
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bz
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	22 140	zwiększenie
Należności długoterminowe (konto 226)	11 250	8 095	zmniejszenie
RAZEM	32 994 757	33 237 676	
Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	Sporządził dnia		DYREKTOR Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki