

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

|                                                                                                                                                             |                               |                          |                                                                                                 |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                            | AKTYWA TRWAŁE                 |                          | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
| Dom Dziecka Nr 2<br>ul. Pamiątkowa 28, 61-505 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)                                                                                                                               | 4539697                       | 0                        | 4539697                                                                                         | 3     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)                                                                                                                     | 705693                        | 192714                   | 512979                                                                                          | 1     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                                     | 8700                          | 6960                     | 1740                                                                                            | 1     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                                       | 326336                        | 52155                    | 274181                                                                                          | 6     | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                                       | 56900                         | 56900                    | 0                                                                                               | 1     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                          | 110441                        | 105308                   | 5133                                                                                            |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                                          | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                                         | 272387                        | 272387                   | 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)                                                                                                                 | 14424                         | 14424                    | 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                                                                                                                                         | 6034578                       | 700848                   | 5333730                                                                                         |       |      |
| Sylwia Konieczna<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                          | 2018-02-27<br>Sporządził dnia |                          | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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 |
| Dom Dziecka Nr 2<br>ul. Pamiątkowa 28, 61-505 Poznań                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Nazwa dla pozycji 1-5                                                                                                                                       | Wartość (w zł)                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 1. Zapasy                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                               | 59600                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                   | 126905                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                             | 126905                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                       | 186507                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                         | 5333730                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                             | 186507                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                                | 5520237                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Sylwia Konieczna<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                          | 2018-02-27<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 R. |                                                 | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Dom Dziecka Nr 2<br>ul. Pamiątkowa 28, 61-505 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)                                                                                            | 4539697                                                                            | 4539697                                         | nie dotyczy                                                                                     |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)                                                                                  | 705693                                                                             | 705693                                          | nie dotyczy                                                                                     |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                               | 8700                                                                               | 8700                                            | nie dotyczy                                                                                     |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                 | 326336                                                                             | 326336                                          | nie dotyczy                                                                                     |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                 | 56900                                                                              | 56900                                           | nie dotyczy                                                                                     |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                    | 110441                                                                             | 110441                                          | nie dotyczy                                                                                     |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                    | 0                                                                                  | 0                                               | nie dotyczy                                                                                     |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                   | 241965                                                                             | 272387                                          | zakup pozostałych środków trwałych                                                              |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)                                                                                       | 0                                                                                  | 0                                               | nie dotyczy                                                                                     |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)                                                                           | 0                                                                                  | 0                                               | nie dotyczy                                                                                     |
| Dobra kultury (konto 016)                                                                                             | 0                                                                                  | 0                                               | nie dotyczy                                                                                     |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)                                                                              | 0                                                                                  | 0                                               | nie dotyczy                                                                                     |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)                                                                           | 14424                                                                              | 14424                                           | nie dotyczy                                                                                     |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                           | 0                                                                                  | 0                                               | nie dotyczy                                                                                     |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                      | 0                                                                                  | 0                                               | nie dotyczy                                                                                     |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                                 | 0                                                                                  | 0                                               | nie dotyczy                                                                                     |
| RAZEM                                                                                                                 | 6004156                                                                            | 6034578                                         |                                                                                                 |
| Sylwia Konieczna<br>Pieczętka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-27<br>Sporządził dnia                                                      |                                                 | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |