

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		
Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13, 61-114 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)	8566999	0	8566999	3	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	17816109	3459936	14356173	2	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2347305	477737	1869568	12	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	288591	202639	85952	37	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	281209	269124	12085	5	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	374439	367822	6617			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1537176	1537176	0			
Zbiory biblioteczne (konto 014)	63	63	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)	34569	34569	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			
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>31246460</b>	<b>6349066</b>	<b>24897394</b>			
618775751 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-03-07 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki			
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 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
Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	54360	
2. Należności krótkoterminowe	189856	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	210047	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210047	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	454263	
Aktywa trwale netto	24897394	
Aktywa obrotowe	454263	
SUMA AKTYWÓW	25351657	
618775751 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-03-07 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 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)	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
Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13, 61-114 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)	8707274	8566999	dokonano korekty gruntów decyzja GN-XX.6844,4222012 na kwotę 140275,00
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	17816109	17816109	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2347305	2347305	0
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	289210	288591	dokonano likwidacji środków trwałych LT. 01/2013 na kwotę 619,00
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	281209	281209	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	374439	374439	0
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1573146	1537176	dokonano zakupu nowych na kwotę 11293,00 i dokonano likwidacji zużytych protokół likwidacji nr 1/2013 na kwotę 47263,00
Zbiory biblioteczne (konto 014)	63	63	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)	35674	34569	dokonano likwidacji protokołem 1/2013 na kwotę 1105,00
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
RAZEM	31424429	31246460	
618775751 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-03-07 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki