

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 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 | 3905339 | 13910770 | 2 | szt. | |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 2347305 | 575385 | 1771920 | 12 | szt. | |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 288591 | 233655 | 54936 | 37 | szt. | |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 281209 | 276575 | 4634 | 5 | szt. | |
| 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) | 1559106 | 1559106 | 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) | 35497 | 35497 | 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 | 31269255 | 6959996 | 24309259 | | | |
| 618775751 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2015-02-27 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | | |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 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 2014 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 | 67695 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 177087 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 249290 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 0 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 249290 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 494072 | |
| Aktywa trwale netto | 24309259 | |
| Aktywa obrotowe | 494072 | |
| SUMA AKTYWÓW | 24803331 | |
| 618775751 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2015-02-27 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 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 2014 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 2013-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2014-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 8566999 | 8566999 | Nie dokonano zakupu |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 17816109 | 17816109 | Nie dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 2347305 | 2347305 | Nie dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 288591 | 288591 | Nie dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 281209 | 281209 | Nie dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 374439 | 374439 | Nie dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | Nie dokonano zwiększeń orza zmniejszeń |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 1537176 | 1559106 | dokonano zakupu nowych pozostałych środków trwałych na kwotę 41935,00 oraz kasacji zużytych pozostałych środków trwałych na kwotę 20005 |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 63 | 0 | dokonano kasacji zbiorów bibliotecznych |
| 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 | 35497 | Dokonano zakupu wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 2048,00 oraz dokonano likwidacji na kwotę 1120,00 |
| 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 | 31246460 | 31269255 | |
| 618775751 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2015-02-27 Sporządził dnia | | Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |