

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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) | 18092789 | 4800140 | 13292649 | 2 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 2347305 | 769800 | 1577505 | 12 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 361264 | 279123 | 82141 | 38 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 436469 | 286384 | 150085 | 6 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 386066 | 367259 | 18807 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 1655841 | 1655841 | 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) | 47495 | 47495 | 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 | 31894228 | 8206042 | 23688186 | | |
| 618775751 w.39 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-27 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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 | 41458 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 145066 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 326675 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 0 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 326675 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 6466 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 519665 | |
| Aktywa trwale netto | 23688186 | |
| Aktywa obrotowe | 519665 | |
| SUMA AKTYWÓW | 24207851 | |
| 618775751 w.39 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-27 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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 2015-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 8566999 | 8566999 | nie było zmian |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 17865968 | 18092789 | dokonano modernizacji budynków na kwotę 226.821 tys zł |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 2347305 | 2347305 | nie było zmian |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 361264 | 361264 | nie było zmian |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 281209 | 436469 | dokonano zakupu nowego środka transportu na kwotę 155.260 tys zł |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 365916 | 386066 | dokonano zakupu nowych przyrządów i wyposażenia na kwotę 20.150 tys zł |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | nie było zmian |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 1597242 | 1655841 | dokonano zakupu nowych pozostałych śr.tr. na kwotę 76.250 tys zł oraz likwidacji zużytych pozostałych śr.tr. na kwotę 17.651 tys zł |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0 | 0 | nie było zmian |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | nie było zmian |
| Dobra kultury (konto 016) | 0 | 0 | nie było zmian |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | nie było zmian |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 35363 | 47495 | dokonano zakupu nowych wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 13.910 tys zł oraz likwidacji na kwotę 1.778 tys zł |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | nie było zmian |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 0 | 0 | nie było zmian |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | nie było zmian |
| RAZEM | 31421266 | 31894228 | |
| 618775751 w.39 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-27 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |