

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 Pomocy Społecznej<br>ul. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań   |                               |                             |   |       |      |
| Forma organizacyjno-prawna  |                               |                             |   |       |      |
| jednostka budżetowa   |                               |                             |   |       |      |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej  | Wartość brutto<br>(w zł)      | Wartość umorzenia<br>(w zł) | Wartość netto<br>(w zł)   | Ilość | Jm   |
| Grunty<br>(konto 011 - gr. 0)   | 8566999                       | 0                           | 8566999   | 3     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)   | 18241409                      | 5252460                     | 12988949  | 2     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej<br>i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 2347305                       | 866837                      | 1480468   | 12    | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne<br>(konto 011 - gr. 3-6)  | 341253                        | 274401                      | 66852   | 35    | szt. |
| Środki transportu<br>(konto 011 - gr. 7)  | 372414                        | 253381                      | 119033  | 5     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości<br>i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 382107                        | 367331                      | 14776   |       |      |
| Inwentarz żywy<br>(konto 011 - gr. 9)   | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Pozostałe środki trwałe<br>(konto 013)  | 1699728                       | 1699728                     | 0   |       |      |
| Zbiory biblioteczne<br>(konto 014)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Mienie zlikwidowanych jednostek<br>(konto 015)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Dobra kultury<br>(konto 016)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy<br>(konto 017)   | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Wartości niematerialne i prawne<br>(konto 020)  | 46902                         | 46902                       | 0   |       |      |
| Długoterminowe aktywa finansowe<br>(konto 030)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie<br>(konto 080)   | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Należności długoterminowe<br>(konto 226)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| <b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>  | <b>31998117</b>               | <b>8761040</b>              | <b>23237077</b>   |       |      |
| 61-877-57-51 w.39<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia   | 2018-02-20<br>Sporządził dnia |                             | Pieczęćka 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  
 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 Pomocy Społecznej<br>ul. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań   |   |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5   | Wartość (w zł)  |   |
| 1. Zapasy   | 56544   |   |
| 2. Należności krótkoterminowe   | 165877  |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)   | 340801  |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie  | 0   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych   | 340801  |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne   | 0   |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe   | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe   | 0   |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM   | 563222  |   |
| Aktywa trwale netto   | 23237077  |   |
| Aktywa obrotowe   | 563222  |   |
| SUMA AKTYWÓW  | 23800299  |   |
| 61-877-57-51 w.39<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia   | 2018-02-20<br>Sporządził dnia   | Pieczęćka 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.<br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań                   |
|--|--|---|---|
| Dom Pomocy Społecznej<br>ul. Konarskiego 11/13, 61-114<br>Poznań   |  |   |   |
| 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)   | 8566999  | 8566999   | nie było zmian  |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)   | 18092789   | 18241409  | dokonano modernizacji budynku na kwotę 148.620 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   | 341253  | dokonano likwidacji środków trwałych na kwotę 20.011 tys zł   |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 436469   | 372414  | nieodpłatnie przekazano środek transportu na kwotę 64.055 tys zł  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 386066   | 382107  | dokonano likwidacji środka trwałego na kwotę 3.959 tys zł   |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0  | 0   | nie było zmian  |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 1655841  | 1699728   | dokonano likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 32.611 tys zł oraz zakupu nowych na kwotę 76.498 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)  | 47495  | 46902   | dokonano likwidacji wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 593 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  | 31894228   | 31998117  |   |
| 61-877-57-51 w.39<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-20<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki  |