

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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)	18241409	5252460	12988949	2	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2347305	866837	1480468	12	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	341253	274401	66852	35	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	372414	253381	119033	5	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	382107	367331	14776			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1699728	1699728	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)	46902	46902	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>31998117</b>	<b>8761040</b>	<b>23237077</b>			
61-877-57-51 w.39 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2018-02-20 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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	56544	
2. Należności krótkoterminowe	165877	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	340801	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	340801	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
<b>AKTYWA OBROTOWE RAZEM</b>	<b>563222</b>	
Aktywa trwale netto	23237077	
Aktywa obrotowe	563222	
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>23800299</b>	
61-877-57-51 w.39 Pieczęć i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-20 Sporządził dnia	Pieczęć i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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 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 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-20 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki