

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 im. bł. Edmunda Bojanowskiego ul. Niedziałkowskiego 22, 61-578 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)	133920	0	133920	1	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	161278	38205	123073	5	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	0	0	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	267233	261633	5600	8	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	60000	60000	0	1	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	34000	34000	0		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	481297	481297	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)	24056	24056	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	15978	0	15978		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	1177762	899191	278571		
618331941 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-03 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 im. bł. Edmunda Bojanowskiego ul. Niedziałkowskiego 22, 61-578 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	13968	
2. Należności krótkoterminowe	0	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	35111	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35111	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	1997	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	51076	
Aktywa trwale netto	278571	
Aktywa obrotowe	51076	
SUMA AKTYWÓW	329647	
618331941 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-03 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 im. bł. Edmunda Bojanowskiego ul. Niedziałkowskiego 22, 61-578 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)	0	133920	przejęcie gruntu w trwałą zarząd
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	161278	161278	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	0
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	267233	267233	0
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	60000	60000	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	34000	34000	0
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	478144	481297	Zakup kuchenek mikrofalowych, krzeseł, stołu, odkurzacza, podwieszki kąpielowej, ssaka medycznego, pompa ogrodowa.
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)	21999	24056	Zakup programu Rozrachunki
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	15978	Wykonany kosztorys i projekt do dostosowania budynku do wymogów p.poż.
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0
RAZEM	1022654	1177762	
618331941 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-03 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki