

!!! ZGŁOSZENIE W TRAKCIE EDYCJI !!!
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 | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|---|-------|------|
| Biblioteka Raczyńskich plac Wolności 19, 61-739 Poznań | | | | | |
| Forma organizacyjno-prawna | | | | | |
| instytucja kultury | | | | | |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej | Wartość brutto (w zł) | Wartość umorzenia (w zł) | Wartość netto (w zł) | Ilość | Jm |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 17370635 | 7819517 | 9551118 | 9 | dz. |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 77226043 | 15586379 | 61639664 | 9 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 5993987 | 4732651 | 1261336 | 418 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 80570 | 80570 | 0 | 1 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 3085795 | 1913524 | 1172271 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 2714997 | 2714997 | 0 | | |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 25524357 | 25524357 | 0 | | |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | 0 | | |
| Dobra kultury (konto 016) | 57832 | 0 | 57832 | | |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | 0 | | |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 714678 | 683175 | 31503 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 1000 | 0 | 1000 | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 423297 | 0 | 423297 | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | 0 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 133193191 | 59055170 | 74138021 | | |
| 618858960 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-28 Sporządził dnia | | Pieczętka 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.) | | | | | |

!!! ZGŁOSZENIE W TRAKCIE EDYCJI !!!
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 |
| Biblioteka Raczyńskich plac Wolności 19, 61-739 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 8043 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 443262 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 2762261 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 0 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2762261 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 664 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 3214230 | |
| Aktywa trwale netto | 74138021 | |
| Aktywa obrotowe | 3214230 | |
| SUMA AKTYWÓW | 77352251 | |
| 618858960 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-28 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) | !!! ZGŁOSZENIE W TRAKCIE EDYCJI !!! INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|--|--|---|---|
| Biblioteka Raczyńskich plac Wolności 19, 61-739 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) | 17370635 | 17370635 | Bez zmian |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 77212750 | 77226043 | Modernizacja nowego gmachu Biblioteki przy Al. Marcinkowskiego 23 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 0 | 0 | Bez zmian |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 5717330 | 5993987 | Zakup 16 zestawów komputerowych, 3 notebooków. Zakup bramek RFID oraz stanowisk kodowania etykiet dla 3 filii rejonowych |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 80570 | 80570 | Bez zmian |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 3017481 | 3085795 | Zakup mebli bibliotecznych, likwidacja zużytego sprzętu (Czytnik i zestawy oświetleniowe) |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | Bez zmian |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 2685624 | 2714997 | Zakup 4 projektorów, 3 routerów, 5 drukarek, 1 skanera, 3 dysków przenośnych, 4 czytników kodów kreskowych oraz mebli bibliotecznych. Likwidacja koparki, centrali telefonicznej, mebli bibliotecznych. |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 24128555 | 25524357 | Zakupy i dary |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | Bez zmian |
| Dobra kultury (konto 016) | 57582 | 57832 | Dar - rysunek z wizerunkiem J.I. Kraszewskiego |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | Bez zmian |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 692558 | 714678 | Zakup licencji na program "Portal pracowniczy" oraz 2 programów zarządzających multimediami |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 1000 | 1000 | Bez zmian |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 145140 | 423297 | Nakłady na projekt planowanej renowacji wnętrza zabytkowego gmachu przy Pl. Wolności, projekt organizowanej filii rejonowej w Naramowicach oraz projekt przebudowy wejścia dla niepełnosprawnych w nowym gmachu Biblioteki przy Al. Marcinkowskiego |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | Bez zmian |
| RAZEM | 131109225 | 133193191 | |
| 618858960 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-28 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |