

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 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	9556580	7814055	9	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	79558484	19414667	60143817	10	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	0	0	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	6244486	5495381	749105	433	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	112972	39540	73432	1	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	3196967	2913347	283620			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2865353	2865353	0			
Zbiory biblioteczne (konto 014)	28090015	28090015	0			
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	0			
Dobra kultury (konto 016)	63214	0	63214			
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	0			
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	705700	687097	18603			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	1000	0	1000			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	982894	0	982894			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>139191720</b>	<b>69061980</b>	<b>70129740</b>			
Małgorzata Bieganowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2019-02-26 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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	11976	
2. Należności krótkoterminowe	334422	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	2553818	
3.1 Środki pieniężne w kasie	4630	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2546951	
3.3 Środki pieniężne - inne	2237	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	4636	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	2904852	
Aktywa trwale netto	70129740	
Aktywa obrotowe	2904852	
SUMA AKTYWÓW	73034592	
Małgorzata Bieganowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-26 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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 2017-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	17370635	17370635	Bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	79097384	79558484	Modernizacje trzech budynków: Aleje Marcinkowskiego - wejście dla niepełnosprawnych, Fabianowo - c.o. oraz Sapowice - c.o.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	5994131	6244486	Zakup 9 zestawów komputerowych, 2 szt. routerów, kotła gazowego. Likwidacja węglowego kotła c.o.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	112972	112972	Bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	3129005	3196967	Zakup mebli bibliotecznych.
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2820809	2865353	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, pralko-suszarki, mebli bibliotecznych i odkurzaczy. Likwidacja centrali telefonicznej, mebli bibliotecznych i 1 szt. kserokopiarki.
Zbiory biblioteczne (konto 014)	26880999	28090015	Zakup i otrzymane dary. Ubytkowanie zaczytanych zbiorów.
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	bez zmian
Dobra kultury (konto 016)	63080	63214	Zakup eksponatu
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	bez zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	722714	705700	Zakup modułu "Inwentaryzacja środków trwałych". Likwidacja przestarzałych programów użytkowych.
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	1000	1000	Bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	512407	982894	Nakłady na projekt unijny "Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich i konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych" - projekt wykonawczy, przygotowanie przetargów oraz nakłady na modernizację Filii nr 4 i 15
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	136705136	139191720	
Małgorzata Bieganowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-02-26 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki