

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 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)	1215494	0	1215494	1	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6343043	1381243	4961800	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	68921	16536	52385	3	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	487046	342493	144553	52	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	257777	175727	82050		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1082377	1082377	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)	188030	174505	13525		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	8900	0	8900		
Należności długoterminowe (konto 226)	100094	0	100094		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	9751682	3172881	6578801		
Katarzyna Maćkowiak, 878 59 47 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2015-02-27 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 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 2014 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
Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	6814808	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	2351648	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2351648	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	9166456	
Aktywa trwale netto	6578801	
Aktywa obrotowe	9166456	
SUMA AKTYWÓW	15745257	
Katarzyna Maćkowiak, 878 59 47 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2015-02-27 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 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 2014 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2014-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	1215494	1215494	nie wystąpiły zmiany
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6343043	6343043	nie wystąpiły zmiany
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	87658	68921	- 18737 zł, nieodpłatne przekazanie środka trwałego (ogrodzenia) do UMP.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	505012	487046	-27831 zł - likwidacja sprzętu komputerowego (drukarki, zestawy komputerowe. + 5597zł - zakup urządzenia komputerowego (Fortigate), +4268zł - zakup instalacji alarmowej.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	nie wystąpiły zmiany
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	166481	257777	+6796zł zakup defibrylatora, +84500zł - rozbudowa, modernizacja systemu Qmatic
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	nie wystąpiły zmiany
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	979840	1082377	+60747zł - zakup sprzętu komputerowego (laptopy, switchy, DV, nagrywarka. +31602 - zakup wyposażenia biur (telefony, niszczarki, głośniki). + 46615zł - zakup mebli (krzesła, szafy), - 36427zł - likwidacja sprzętu komputerowego, mebli, wyposażenia biur
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	nie wystąpiły zmiany
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	nie wystąpiły zmiany
Dobra kultury (konto 016)	0	0	nie wystąpiły zmiany
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	nie wystąpiły zmiany
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	157192	188030	-2583 zł - likwidacja licencji, które wygasły. +33420 zł - zakup licencji.
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	nie wystąpiły zmiany
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	8900	8900	nie wystąpiły zmiany
Należności długoterminowe (konto 226)	131203	100094	31109zł - przebieganie z należności długoterminowych na krótkoterminowe
RAZEM	9594823	9751682	
Katarzyna Maćkowiak, 878 59 47 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2015-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki