

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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)	965110	0	965110	1	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6515592	1543414	4972178	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	68921	19638	49283	3	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	871619	403670	467949	67	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	257777	201209	56568		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1190209	1190209	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)	264936	226333	38603		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1080204	0	1080204		
Należności długoterminowe (konto 226)	123776	0	123776		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	11338144	3584473	7753671		
Katarzyna Maćkowiak, 878-59-47 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-26 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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	3174065	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	985094	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	985094	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	4159159	
Aktywa trwale netto	7753671	
Aktywa obrotowe	4159159	
SUMA AKTYWÓW	11912830	
Katarzyna Maćkowiak, 878-59-47 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-26 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2014-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	1215494	965110	-250.384,00 - nieodpłatne przekazanie gruntów do UMP.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6343043	6515592	+ 172.549,00 - nieodpłatne przyjęcie środka trwałego z UMP (nakłady na modernizację budynku PCS).
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	68921	68921	Nie wystąpiły zmiany.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	487046	871619	+ 96.001,00 - zakup serwera, macierz dysków, konsola KVM, fortiwifi, komputer, drukarka. +288.573,00 (18.253,00 - zakup klimatyzacji, 15.171,00 - zakup systemu alarmowego, 255.149,00 - PT nieodpłatne otrzymanie z UMP SKD i system monitoringu).
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	Nie wystąpiły zmiany.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	257777	257777	Nie wystąpiły zmiany.
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	Nie wystąpiły zmiany.
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1082377	1190209	+ 67.488,00 - zakup sprzętu komputerowego (komputery, laptopy, dyski zewnętrzne, podpis elektroniczny, skaner). + 14.325,00 - zakup klimatyzatorów, + 4.963,00 - zakup wyposażenia biur (niszczarka, telefony, ekspres do kawy), + 38.511,00 - zakup mebli (krzesła, szafy), - 17.455,00 - likwidacja listw zasilających, mebli i 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)	188030	264936	+ 76.906,00 - zakup oprogramowania i licencji.
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	Nie wystąpiły zmiany.
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	8900	1080204	Wykonanie kolejnego etapu piwnicy
Należności długoterminowe (konto 226)	100094	123776	Rozłożenie należności krótkoterminowych na dłuższy niż rok okres spłaty
RAZEM	9751682	11338144	
Katarzyna Maćkowiak, 878-59-47 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-26 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki