

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 Dziecka Nr 2 ul. Pamiątkowa 28, 61-505 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)	4539697	4539697	0	3	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	705693	175072	530621	1	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	8700	5220	3480	4	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	326336	45864	280472	5	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	56900	56900	0	1	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	110441	103193	7248			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	241965	241965	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)	14424	14424	0			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>6004156</b>	<b>5182335</b>	<b>821821</b>			
61-834-33-18 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2017-02-20 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 Dziecka Nr 2 ul. Pamiątkowa 28, 61-505 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	0	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	127967	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127967	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	30856	
<b>AKTYWA OBROTOWE RAZEM</b>	<b>158823</b>	
Aktywa trwale netto	821821	
Aktywa obrotowe	158823	
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>980644</b>	
61-834-33-18 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-20 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 Dziecka Nr 2 ul. Pamiątkowa 28, 61-505 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)	4539697	4539697	nie dotyczy
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	704693	705693	błąd w stanie początkowym
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	8700	8700	nie dotyczy
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	59174	326336	budowa windy dla osób niepełnosprawnych
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	56900	56900	nie dotyczy
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	103983	110441	zakup patelni elektrycznej
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	nie dotyczy
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2012059	241965	zakup komputerów, mebli, sprzęt AGD, błędnie wpisano wartość na dzień 31.12.2015 jest 2012059,00 winno być 212059,00
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	nie dotyczy
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	nie dotyczy
Dobra kultury (konto 016)	0	0	nie dotyczy
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	nie dotyczy
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	14424	14424	nie dotyczy
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	nie dotyczy
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	nie dotyczy
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	nie dotyczy
RAZEM	7499630	6004156	
61-834-33-18 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-20 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki