

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Dom Pomocy Społecznej ul. Żołnierzy Wyklętych 26, 60-461 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)	1974966	0	1974966	1	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	11818155	6393742	5424413	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	8848	7919	929	1	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	347133	257521	89612	23	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	129400	129400	0	1	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	38415	18326	20089		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	874300	874300	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)	29702	29702	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		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	15220919	7710910	7510009		
618480709 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-13 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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 Pomocy Społecznej ul. Żołnierzy Wyklętych 26, 60-461 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	53356	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	187053	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	187053	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	29	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	240438	
Aktywa trwale netto	7510009	
Aktywa obrotowe	240438	
SUMA AKTYWÓW	7750447	
618480709 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-13 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Dom Pomocy Społecznej ul. Żołnierzy Wyklętych 26, 60-461 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	1974966	1974966	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	9899960	11818155	modernizacja budynku
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	8848	8848	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	342622	347133	zakup serwera, likwidacja zużytych ŚT
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	129400	129400	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	29743	38415	zakup kopiarki i podnośnika, likwidacja zużytych ŚT
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	981553	874300	zakup nowego wyposażenia i kasacja zużytego
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	bez zmian
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	bez zmian
Dobra kultury (konto 016)	0	0	bez zmian
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	bez zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	34731	29702	kasacja starego oprogramowania
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1523504	0	zakończenie inwestycji
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	14925327	15220919	
618480709 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-13 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki