

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		
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)	11818154	6689195	5128959	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	8847	8316	531	1	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	355230	273817	81413	24	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	129400	129400	0	1	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	16991	13988	3003		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	889094	889094	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)	17931	17931	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0		
Należności długoterminowe (konto 226)	500	0	500		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	15211113	8021741	7189372		
618781953 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-06 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
Dom Pomocy Społecznej ul. Żołnierzy Wyklętych 26, 60-461 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	25038	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	210270	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210270	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	3188	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	238496	
Aktywa trwale netto	7189372	
Aktywa obrotowe	238496	
SUMA AKTYWÓW	7427868	
618781953 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-06 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
Dom Pomocy Społecznej ul. Żołnierzy Wyklętych 26, 60-461 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)	1974966	1974966	Przegrupowanie pomiędzy grupami zajścia KŚT
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	11818155	11818154	Błędne zaokrąglenie kwot
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	8848	8847	Błędne zaokrąglenie kwot
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	347133	355230	Przegrupowanie pomiędzy grupami zajścia KŚT
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	129400	129400	Przegrupowanie pomiędzy
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	38415	16991	Przegrupowanie pomiędzy grupami zajścia KŚT
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	Przegrupowanie pomiędzy grupami zajścia KŚT
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	874300	889094	Przegrupowanie pomiędzy grupami zajścia KŚT
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	Przegrupowanie pomiędzy grupami zajścia KŚT
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	Przegrupowanie pomiędzy grupami zajścia KŚT
Dobra kultury (konto 016)	0	0	Przegrupowanie pomiędzy grupami zajścia KŚT
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	Przegrupowanie pomiędzy grupami zajścia KŚT
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	29702	17931	Przegrupowanie pomiędzy grupami zajścia KŚT
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	Przegrupowanie pomiędzy grupami zajścia KŚT
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	Przegrupowanie pomiędzy grupami zajścia KŚT
Należności długoterminowe (konto 226)	0	500	Przegrupowanie pomiędzy grupami zajścia KŚT
RAZEM	15220919	15211113	
618781953 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-06 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki