

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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. Konarskiego 11/13, 61-114 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)	8501850	0	8501850	3	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	18350241	6190921	12159320	3	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2530975	1045985	1484990	12	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	800953	531589	269364	76	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	352735	286568	66167	4	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	294424	167028	127396			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2094456	2094456	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)	57873	57873	0			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0			
Należności długoterminowe (konto 226)	11250	0	11250			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	32994757	10374420	22620337			
Adrianna Kubiak, tel. 61 8781953 Pieczęć imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-03-03 Sporządził dnia		Pieczęć imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki			
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 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. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	112836	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	484042	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	484042	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	50	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	596928	
Aktywa trwale netto	22620337	
Aktywa obrotowe	596928	
SUMA AKTYWÓW	23217265	
Adrianna Kubiak, tel. 61 8781953 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-03-03 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2019-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	8566998	8501850	przekazanie
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	18350241	18350241	brak zmian
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2238471	2530975	zakup nowych
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	586684	800953	zakup nowych
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	352735	352735	brak zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	168755	294424	zakup nowych
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	brak zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1793388	2094456	zakup nowych
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	brak zmian
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	brak zmian
Dobra kultury (konto 016)	0	0	brak zmian
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	brak zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	57873	57873	brak zmian
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	brak zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	brak zmian
Należności długoterminowe (konto 226)	5120	11250	decyzje o rozłożeniu na raty
RAZEM	32120265	32994757	
Adrianna Kubiak, tel. 61 8781953 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-03-03 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki