

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 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)	8501851	0	8501851	3	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	18350242	6648590	11701652	3	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2530976	1157502	1373474	12	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	800953	562571	238382	76	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	352735	319852	32883	4	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	294424	193198	101226			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2313791	2313791	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)	62469	62469	0			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	22140	0	22140			
Należności długoterminowe (konto 226)	8095	0	8095			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	33237676	11257973	21979703			
Ewa Fertyk Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2021-03-08 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki			
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2021 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 2020 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	361719	
2. Należności krótkoterminowe	85884	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	607250	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	607250	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	69	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	1054922	
Aktywa trwale netto	21979703	
Aktywa obrotowe	1054922	
SUMA AKTYWÓW	23034625	
Ewa Fertyk Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2021-03-08 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2021 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 2020 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 2019-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2020-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	8501850	8501851	korekta wynikająca z zaokrąglenia
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	18350241	18350242	korekta wynikająca z zaokrąglenia
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2530975	2530976	korekta wynikająca z zaokrąglenia
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	800953	800953	bz
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	352735	352735	bz
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	294424	294424	bz
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bz
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2094456	2313791	zakup nowych składników
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	bz
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	bz
Dobra kultury (konto 016)	0	0	bz
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	bz
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	57873	62469	zakup nowych składników
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bz
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	22140	zwiększenie
Należności długoterminowe (konto 226)	11250	8095	zmniejszenie
RAZEM	32994757	33237676	
Ewa Fertyk Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2021-03-08 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki