

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 |