

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 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)	8566999	0	8566999	3	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	17816109	3905339	13910770	2	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2347305	575385	1771920	12	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	288591	233655	54936	37	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	281209	276575	4634	5	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	374439	374439	0			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1559106	1559106	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)	35497	35497	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	31269255	6959996	24309259			
618775751 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2015-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki			
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 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 2014 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	67695	
2. Należności krótkoterminowe	177087	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	249290	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	249290	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	494072	
Aktywa trwale netto	24309259	
Aktywa obrotowe	494072	
SUMA AKTYWÓW	24803331	
618775751 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2015-02-27 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 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 2014 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 2013-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2014-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	8566999	8566999	Nie dokonano zakupu
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	17816109	17816109	Nie dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2347305	2347305	Nie dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	288591	288591	Nie dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	281209	281209	Nie dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	374439	374439	Nie dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	Nie dokonano zwiększeń orza zmniejszeń
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1537176	1559106	dokonano zakupu nowych pozostałych środków trwałych na kwotę 41935,00 oraz kasacji zużytych pozostałych środków trwałych na kwotę 20005
Zbiory biblioteczne (konto 014)	63	0	dokonano kasacji zbiorów bibliotecznych
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)	34569	35497	Dokonano zakupu wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 2048,00 oraz dokonano likwidacji na kwotę 1120,00
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
RAZEM	31246460	31269255	
618775751 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2015-02-27 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki