

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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)	17865968	4350741	13515227	2	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2347305	672762	1674543	12	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	361264	258005	103259	38	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	281209	280114	1095	5	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	365916	365916	0			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1597242	1597242	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)	35363	35363	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			
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>31421266</b>	<b>7560143</b>	<b>23861123</b>			
618775751 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-24 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki			

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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	40371	
2. Należności krótkoterminowe	149242	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	294163	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	294163	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	12469	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	496245	
Aktywa trwale netto	23861123	
Aktywa obrotowe	496245	
SUMA AKTYWÓW	24357368	
618775751 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-24 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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 2014-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	8566999	8566999	nie było zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	17816109	17865968	dokonano modernizacji budynku na kwotę 49.859
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2347305	2347305	nie było zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	288591	361264	dokonano zakupu urządzeń technicznych na kwotę 80.573 oraz likwidacji zużytych urządzeń technicznych na kwotę 7.900
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	281209	281209	nie było zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	374439	365916	dokonano likwidacji na kwotę 8.523
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	nie było zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1559106	1597242	dokonano zakupu nowych pozostałych środków trwałych na kwotę 70.144 oraz likwidacji zużytych pozostałych środków trwałych na kwotę 32.008
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	nie było zmian
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	nie było zmian
Dobra kultury (konto 016)	0	0	nie było zmian
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	nie było zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	35497	35363	dokonano zakupu nowych wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 1.586 oraz likwidacji na kwotę 1.720
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	nie było zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	nie było zmian
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	nie było zmian
RAZEM	31269255	31421266	
618775751 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-24 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki