

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć  |                       | AKTYWA TRWAŁE                 |                      | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |      |  |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---|------|--|
| Dom Pomocy Społecznej<br>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<br>(konto 011 - gr. 0)   | 8566999               | 0                             | 8566999              | 3   | dz.  |  |
| Budynki i lokale<br>(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<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia |                       | 2016-02-24<br>Sporządził dnia |                      | Pieczęćka imienna i podpis<br>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<br>sprawozdawczej - pieczęć  | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych<br>będących własnością Miasta Poznania, na<br>stanie miejskich jednostek organizacyjnych<br>i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Dom Pomocy Społecznej<br>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<br>(suma 3.1+3.2+3.3)  | 294163  |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie   | 0   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych  | 294163  |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne  | 0   |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe  | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe  | 12469   |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM  | 496245  |   |
| Aktywa trwale netto  | 23861123  |   |
| Aktywa obrotowe  | 496245  |   |
| SUMA AKTYWÓW   | 24357368  |   |
| 618775751<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia  | 2016-02-24<br>Sporządził dnia   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 R.<br>(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.<br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań   |
|---|--|---|---|
| Dom Pomocy Społecznej<br>ul. Konarskiego 11/13, 61-114<br>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<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można<br>uzyskać wyjaśnienia | 2016-02-24<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki  |