

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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)	18092789	4800140	13292649	2	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2347305	769800	1577505	12	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	361264	279123	82141	38	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	436469	286384	150085	6	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	386066	367259	18807			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1655841	1655841	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)	47495	47495	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>31894228</b>	<b>8206042</b>	<b>23688186</b>			
618775751 w.39 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki			
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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	41458	
2. Należności krótkoterminowe	145066	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	326675	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	326675	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	6466	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	519665	
Aktywa trwale netto	23688186	
Aktywa obrotowe	519665	
SUMA AKTYWÓW	24207851	
618775751 w.39 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-27 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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 2015-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	8566999	8566999	nie było zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	17865968	18092789	dokonano modernizacji budynków na kwotę 226.821 tys zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2347305	2347305	nie było zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	361264	361264	nie było zmian
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	281209	436469	dokonano zakupu nowego środka transportu na kwotę 155.260 tys zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	365916	386066	dokonano zakupu nowych przyrządów i wyposażenia na kwotę 20.150 tys zł
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	nie było zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1597242	1655841	dokonano zakupu nowych pozostałych śr.tr. na kwotę 76.250 tys zł oraz likwidacji zużytych pozostałych śr.tr. na kwotę 17.651 tys zł
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)	35363	47495	dokonano zakupu nowych wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 13.910 tys zł oraz likwidacji na kwotę 1.778 tys zł
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	31421266	31894228	
618775751 w.39 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki