

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 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)	8566998	0	8566998	3	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	18350241	5733254	12616987	2	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2238471	943242	1295229	11	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	586684	521188	65496	65	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	352735	253284	99451	4	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	168755	165992	2763			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1793388	1793388	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)	57873	57873	0			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0			
Należności długoterminowe (konto 226)	5120	0	5120			
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>32120265</b>	<b>9468221</b>	<b>22652044</b>			
618781953 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-06 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki			
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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	0	
2. Należności krótkoterminowe	140887	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	450267	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	450267	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	591154	
Aktywa trwale netto	22652044	
Aktywa obrotowe	591154	
SUMA AKTYWÓW	23243198	
618781953 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-06 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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 2017-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	8566999	8566998	błędne zaokrąglenie kwoty
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	18241409	18350241	wynik przeniesienia pomiędzy grupami KŚT
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2347305	2238471	wynik przeniesienia pomiędzy grupami KŚT
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	341253	586684	wynik przeniesienia pomiędzy grupami KŚT
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	372414	352735	zakup nowych
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	382107	168755	wynik przeniesienia pomiędzy grupami KŚT
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	brak zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1699728	1793388	wynik przeniesienia pomiędzy grupami KŚT
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	brak zmian
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	brak zmian
Dobra kultury (konto 016)	0	0	brak zmian
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	brak zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	46902	57873	zakup nowych
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	brak zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	brak zmian
Należności długoterminowe (konto 226)	0	5120	rozłożenie należności na raty
RAZEM	31998117	32120265	
618781953 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-06 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki