

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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. Ugory 18/20, 61-623 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) | 2632444 | 0 | 2632444 | 1 | dz. |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 4015794 | 931826 | 3083968 | 3 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 183232 | 968 | 182264 | 2 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 1636517 | 348714 | 1287803 | 64 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 224915 | 80807 | 144108 | 2 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 190279 | 100954 | 89325 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 1367094 | 1367094 | 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) | 34390 | 34390 | 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 | 10284665 | 2864753 | 7419912 | | |
| 61 878 1953 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2020-03-17 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 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. Ugory 18/20, 61-623 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 0 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 98315 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 521957 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 0 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 521957 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 620272 | |
| Aktywa trwale netto | 7419912 | |
| Aktywa obrotowe | 620272 | |
| SUMA AKTYWÓW | 8040184 | |
| 61 878 1953 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2020-03-17 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|--|--|---|---|
| Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań | | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2019-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 2632444 | 2632444 | bz |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 2170645 | 4015794 | Zakup nowych/inwestycje |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 0 | 183232 | Zakup nowych/inwestycje |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 503038 | 1636517 | Zakup nowych/inwestycje |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 224916 | 224915 | bz |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 103779 | 190279 | Zakup nowych/inwestycje |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | bz |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 133685 | 1367094 | zakup nowych |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0 | 0 | bz |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | bz |
| Dobra kultury (konto 016) | 0 | 0 | bz |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | bz |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 30701 | 34390 | Zakup nowych |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | bz |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 33350 | 0 | Inwestycje zakończone |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 5832558 | 10284665 | |
| 61 878 1953 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2020-03-17 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |