

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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. Ugory 18/20, 61-623 Poznań   |                               |                             |   |       |      |
| Forma organizacyjno-prawna  |                               |                             |   |       |      |
| jednostka budżetowa   |                               |                             |   |       |      |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej  | Wartość brutto<br>(w zł)      | Wartość umorzenia<br>(w zł) | Wartość netto<br>(w zł)   | Ilość | Jm   |
| Grunty<br>(konto 011 - gr. 0)   | 2632444                       | 0                           | 2632444   | 1     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)   | 4505671                       | 1246279                     | 3259392   | 3     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej<br>i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 183232                        | 25705                       | 157527  | 2     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne<br>(konto 011 - gr. 3-6)  | 1578909                       | 735660                      | 843249  | 52    | szt. |
| Środki transportu<br>(konto 011 - gr. 7)  | 224916                        | 206149                      | 18767   | 0     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości<br>i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                       | 190279                        | 155679                      | 34600   |       |      |
| Inwentarz żywy<br>(konto 011 - gr. 9)   | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Pozostałe środki trwałe<br>(konto 013)  | 1491484                       | 1491484                     | 0   |       |      |
| Zbiory biblioteczne<br>(konto 014)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Mienie zlikwidowanych jednostek<br>(konto 015)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Dobra kultury<br>(konto 016)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy<br>(konto 017)   | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Wartości niematerialne i prawne<br>(konto 020)  | 42337                         | 42337                       | 0   |       |      |
| Długoterminowe aktywa finansowe<br>(konto 030)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie<br>(konto 080)   | 180564                        | 0                           | 180564  |       |      |
| Należności długoterminowe<br>(konto 226)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM   | 11029836                      | 3903293                     | 7126543   |       |      |
| 611021703<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2023-02-28<br>Sporządził dnia |                             | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 24 MARCA 2023 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 2022 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. Ugory 18/20, 61-623 Poznań  |   |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5  | Wartość (w zł)  |   |
| 1. Zapasy  | 78406   |   |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 77748   |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)  | 1076899   |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie   | 0   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych  | 1076899   |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne  | 0   |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe  | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe  | 0   |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM  | 1233053   |   |
| Aktywa trwale netto  | 7126543   |   |
| Aktywa obrotowe  | 1233053   |   |
| SUMA AKTYWÓW   | 8359596   |   |
| 611021703<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia  | 2023-02-28<br>Sporządził dnia   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 24 MARCA 2023 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 2022 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. Ugory 18/20, 61-623 Poznań  |  |   |   |
| Wyszczególnienie   | Wartość brutto wg stanu na 2021-12-31 r. [w zł]  | Wartość brutto wg stanu na 2022-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)   |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)   | 2632444  | 2632444   | bez zmian   |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)   | 4505671  | 4505671   | bez zmian   |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 183232   | 183232  | bez zmian   |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)  | 1636517  | 1578909   | likwidacja  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)  | 224916   | 224916  | bez zmian   |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 190279   | 190279  | bez zmian   |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)  | 1541684  | 1491484   | likwidacja  |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Dobra kultury (konto 016)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)   | 0  | 0   | bez zmian   |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)  | 37632  | 42337   | zakup nowych składników   |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)  | 0  | 0   | bez zmian   |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)   | 16974  | 180564  | inwestycja  |
| Należności długoterminowe (konto 226)  | 1022   | 0   | zmniejszenie należności   |
| RAZEM  | 10970371   | 11029836  |   |
| 611021703<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2023-02-28<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |