

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć | AKTYWA TRWAŁE | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|---|-------|------|
| Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego ul. Niedziałkowskiego 22, 61-578 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) | 133920 | 0 | 133920 | 1 | dz. |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 898007 | 136965 | 761042 | 11 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 550029 | 274652 | 275377 | 7 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 328060 | 68935 | 259125 | 2 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 76730 | 64830 | 11900 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 472772 | 472772 | 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) | 131606 | 131606 | 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 | 2591124 | 1149760 | 1441364 | | |
| Ewa Fertyk Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2024-02-28 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 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 im. bł. Edmunda Bojanowskiego ul. Niedziałkowskiego 22, 61-578 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 26663 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 2134 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 417276 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 0 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 417276 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 43 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 446116 | |
| Aktywa trwale netto | 1441364 | |
| Aktywa obrotowe | 446116 | |
| SUMA AKTYWÓW | 1887480 | |
| Ewa Fertyk Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2024-02-28 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|---|--|---|---|
| Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego ul. Niedziałkowskiego 22, 61-578 Poznań | | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2022-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2023-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 133920 | 133920 | bez zmian |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 862282 | 898007 | inwestycja |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 0 | 0 | bez zmian |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 583259 | 550029 | likwidacja składników majątku |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 60000 | 328060 | zakup nowych składników |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 64830 | 76730 | zakup nowych składników |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | bez zmian |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 457798 | 472772 | zakup nowych składników |
| 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) | 130079 | 131606 | zakup nowych składników |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | bez zmian |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 0 | 0 | bez zmian |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | bez zmian |
| RAZEM | 2292168 | 2591124 | |
| Ewa Fertyk Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2024-02-28 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |