

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć   | AKTYWA TRWAŁE                 |                             | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---|-------|------|
| Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1<br>ul. Saperska 15, 61-494 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)  | 0                             | 0                           | 0   | 0     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)  | 258051                        | 127664                      | 130387  | 1     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej<br>i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 2996                          | 1273                        | 1723  | 1     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne<br>(konto 011 - gr. 3-6)   | 90661                         | 90661                       | 0   | 34    | szt. |
| Środki transportu<br>(konto 011 - gr. 7)   | 103372                        | 103372                      | 0   | 1     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości<br>i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 70667                         | 69392                       | 1275  |       |      |
| Inwentarz żywy<br>(konto 011 - gr. 9)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Pozostałe środki trwałe<br>(konto 013)   | 272414                        | 272414                      | 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)   | 16078                         | 16078                       | 0   |       |      |
| Długoterminowe aktywa finansowe<br>(konto 030)   | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie<br>(konto 080)  | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| Należności długoterminowe<br>(konto 226)   | 0                             | 0                           | 0   |       |      |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM  | 814239                        | 680854                      | 133385  |       |      |
| Małgorzata Kozak<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2014-03-06<br>Sporządził dnia |                             | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 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 |
| Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1<br>ul. Saperska 15, 61-494 Poznań   |   |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5  | Wartość (w zł)  |   |
| 1. Zapasy  | 0   |   |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 58170   |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)  | 2706  |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie   | 0   |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych  | 2706  |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne  | 0   |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe  | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe  | 0   |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM  | 60876   |   |
| Aktywa trwale netto  | 133385  |   |
| Aktywa obrotowe  | 60876   |   |
| SUMA AKTYWÓW   | 194261  |   |
| Małgorzata Kozak<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                       | 2014-03-06<br>Sporządził dnia   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 R.<br><br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań  |
|---|--|---|--|
| Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1<br>ul. Saperska 15, 61-494 Poznań  |  |   |  |
| Wyszczególnienie  | Wartość brutto wg stanu na 2012-12-31 r. [w zł]  | Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)  |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)  | 0  | 0   | nie dotyczy  |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)  | 258051   | 258051  | nie dotyczy  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 2996   | 2996  | nie dotyczy  |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)   | 87785  | 90661   | Zakupiono laptop na potrzeby działalności DOA Nr 1   |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)   | 103372   | 103372  | nie dotyczy  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 70667  | 70667   | nie dotyczy  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)  | 0  | 0   | nie dotyczy  |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)   | 276475   | 272414  | Kasacja wyposażenia na kwotę 9780,44 Zakup nowego wyposażenia: 11 sztuk krzesel, dysk zewnętrzny, wyposażenie grupy teatralnej, radiomagnetofon 2 sztuki, wentylator, młotowiertarka, aparat cyfrowy, drabina rozstawna, krzesło obrotowe. |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)   | 0  | 0   | nie dotyczy  |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)   | 0  | 0   | nie dotyczy  |
| Dobra kultury (konto 016)   | 0  | 0   | nie dotyczy  |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)  | 0  | 0   | nie dotyczy  |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)   | 10971  | 16078   | Kasacja programu -kwota 212,00 Otrzymano nieodpłatnie od innej jednostki budżetowej licencję na program finansowo-księgowy Finanse FDD i program płacowo-kadrowy: PŁACE, KADRY   |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)   | 0  | 0   | nie dotyczy  |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)  | 0  | 0   | nie dotyczy  |
| Należności długoterminowe (konto 226)   | 0  | 0   | nie dotyczy  |
| RAZEM   | 810317   | 814239  |  |
| Małgorzata Kozak<br>Pieczęćka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2014-03-06<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki   |