

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 ul. Saperska 15, 61-494 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)	0	0	0	0	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	258051	134205	123846	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2996	1348	1648	1	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	81418	81418	0	35	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	103372	103372	0	1	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	63560	63560	0		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	274217	274217	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)	18186	18186	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	801800	676306	125494		
Małgorzata Kozak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2015-02-26 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 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 2014 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
Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 ul. Saperska 15, 61-494 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	58668	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	3476	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3476	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	62144	
Aktywa trwale netto	125494	
Aktywa obrotowe	62144	
SUMA AKTYWÓW	187638	
Małgorzata Kozak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2015-02-26 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 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 POZNAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.  WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 ul. Saperska 15, 61-494 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2014-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	0	0	nie było zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	258051	258051	nie było zmian
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2996	2996	Onie było zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	90661	81418	Kasacja zestawów komputerowych -protokół kasacji 1/2014 z dnia 26.06.2014r. na kwotę 14.982,65 Zakupiono Laptop, tablet i drukarkę na kwotę 5.738,90
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	103372	103372	nie było zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	70667	63560	Kasacja kserokopiarek Canon i Minolta- protokół kasacji 1/2014 z dnia 26.06.2014r.-kwota 7.107,00
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	nie było zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	272414	274217	Kasacja wyposażenia-protokół 1/2014- kwota 7.372,40 Zakupiono pralko suszarkę, maszynkę do wycinania ozdób,regał magazynowy,steper mini, wyposażenie kuchni,skaner,odkurzacz,elektronarzędzie,wiertarka stołowa,pistolet do klejenia,robot kuchenny,aparat cyfrowy.
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	nie było zmian
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	nie było zmian
Dobra kultury (konto 016)	0	0	nie było zmian
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	nie było zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	16078	18186	Zakupiono licencje na oprogramowanie do obsługi wyposażenia DOA Nr 1 i rozliczania umów zlecenia .
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	nie było zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	nie było zmian
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	nie było zmian
RAZEM	814239	801800	
Małgorzata Kozak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2015-02-26 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki