

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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	140657	117394	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2996	1423	1573	1	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	87515	87515	0	36	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)	283977	283977	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	817657	698690	118967		
Masłgorzata Kozak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-25 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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	66461	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	927	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	927	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	67388	
Aktywa trwale netto	118967	
Aktywa obrotowe	67388	
SUMA AKTYWÓW	186355	
Masłgorzata Kozak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-25 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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 2014-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 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	nie było zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	81418	87515	zakup zestawu komputerowego stacjonarnego, zakup laptopa DELL INSPIRON,
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	103372	103372	nie było zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	63560	63560	nie było zmian
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	nie było zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	274217	283977	Kasacja wyposażenia 17.12.2015-na kwotę 8.329,24 zakupiono szafy biurowe i ubraniowe, krzesła, suszarkę do rąk, popielnicę naścienną, lodówkę, odkurzacze, kuchenkę mikrofalową, kamerę cyfrową SONY, lampę NIKON, tablet WACOM.
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)	18186	18186	nie było zmian
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	801800	817657	
Małgorzata Kozak Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-25 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki