

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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	147108	110943	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2996	1498	1498	1	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	90505	90505	0	37	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)	294254	294254	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)	20247	20247	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	10086	0	10086		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	843071	720544	122527		
Małgorzata Kozak 61-833-10-84 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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	42717	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	19712	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19712	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	62429	
Aktywa trwale netto	122527	
Aktywa obrotowe	62429	
SUMA AKTYWÓW	184956	
Małgorzata Kozak 61-833-10-84 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-27 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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 2015-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	0	0	brak zakupów
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	258051	258051	brak zakupów
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2996	2996	brak zakupów
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	87515	90505	Zakup tabletu edukacyjnego + słuchawki do terapii
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	103372	103372	brak zakupów
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	63560	63560	brak zakupów
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	brak zakupów
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	283977	294254	Zakup mikrofonu dwukanałowego, niszczarkę, statyw do kamery cyfrowej, wkrętarkę, tokarkę i urządzenie PMF do warsztatu, kuchenkę gazową, zestaw do prowadzenia terapii .zajęciowej-BUM BUM,
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	brak zakupów
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	brak zakupów
Dobra kultury (konto 016)	0	0	brak zakupów
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	brak zakupów
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	18186	20247	zakupiono licencję na moduł programu "ROZRACHUNKI" z firmy Wolters Kluwer
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	brak zakupów
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	10086	Rozpoczęto inwestycje polegającą na termomodernizacji budynku DOA Nr 1 wraz z wzmocnieniem budynku-przygotowano stosowne projekty i kosztorysy do realizacji zadań inwestycyjnych.
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	brak zakupów
RAZEM	817657	843071	
Małgorzata Kozak 61-833-10-84 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki