

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 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)	735938	163992	571946	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	0	0	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	169361	129265	40096	43	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	103372	103372	0	1	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	7981	6408	1573		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	312548	312548	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)	21599	21599	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	12923	0	12923		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	1363722	737184	626538		
618781953 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-06 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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	53520	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	3301	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3301	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	56821	
Aktywa trwale netto	626538	
Aktywa obrotowe	56821	
SUMA AKTYWÓW	683359	
618781953 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-06 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 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 2018 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 2017-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	0	0	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	258051	735938	bez zmian
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	2996	0	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	121724	169361	bez zmian
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	103372	103372	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	52623	7981	bez zmian
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	291737	312548	bez zmian
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)	21599	21599	bez zmian
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	12923	12923	bez zmian
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	865025	1363722	
618781953 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2019-03-06 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki