

|                                                                                                                                                          |                               |                          |                                                                                                 |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R.                                                                    |                               |                          |                                                                                                 |       |      |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                         | AKTYWA TRWAŁE                 |                          | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
| Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1<br>ul. Kobylepole 69, 61-304 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<br>(konto 011 - gr. 0)                                                                                                                            | 378446                        | 0                        | 378446                                                                                          | 2     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)                                                                                                                  | 3564865                       | 723018                   | 2841847                                                                                         | 5     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                                  | 564174                        | 396036                   | 168138                                                                                          | 12    | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                                    | 354017                        | 226127                   | 127890                                                                                          | 28    | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                                    | 292993                        | 169351                   | 123642                                                                                          | 2     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                       | 15037                         | 15037                    | 0                                                                                               |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                                       | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                                      | 492571                        | 492571                   | 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)                                                                                                              | 30424                         | 30424                    | 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                                                                                                                                      | 5692527                       | 2052564                  | 3639963                                                                                         |       |      |
| Ewa Fertyk 61 10 21 703<br>Pieczęć imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                  | 2026-02-26<br>Sporządził dnia |                          | Pieczęć imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                      |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2026 R.<br>(zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) |                               |                          |                                                                                                 |       |      |

| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 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 |
| Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1<br>ul. Kobylepole 69, 61-304 Poznań                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Nazwa dla pozycji 1-5                                                                                                                                    | Wartość (w zł)                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 1. Zapasy                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                            | 4545                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                | 71877                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                          | 71877                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                    | 76422                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                      | 3639963                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                          | 76422                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                             | 3716385                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Ewa Fertyk 61 10 21 703<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                | 2026-02-26<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 10 MARCA 2026 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 2025 R.<br><br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |                                                 | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1<br>ul. Kobylepole 69, 61-304 Poznań                                                              |                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                 |
| Wyszczególnienie                                                                                                             | Wartość brutto wg stanu na 2024-12-31 r. [w zł]                                                                                              | Wartość brutto wg stanu na 2025-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)                                                   |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)                                                                                                   | 378446                                                                                                                                       | 378446                                          | bz                                                                                              |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)                                                                                         | 3253532                                                                                                                                      | 3564865                                         | inwestycja -przebudowa przyziemia budynku ODB                                                   |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                      | 564174                                                                                                                                       | 564174                                          | bz                                                                                              |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                        | 232591                                                                                                                                       | 354017                                          | zakup nowych składników majątku                                                                 |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                        | 292993                                                                                                                                       | 292993                                          | bz                                                                                              |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                           | 15037                                                                                                                                        | 15037                                           | bz                                                                                              |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                           | 0                                                                                                                                            | 0                                               | bz                                                                                              |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                          | 481779                                                                                                                                       | 492571                                          | zakup nowych składników majątku                                                                 |
| Zbiory biblioteczne (konto 014)                                                                                              | 0                                                                                                                                            | 0                                               | bz                                                                                              |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)                                                                                  | 0                                                                                                                                            | 0                                               | bz                                                                                              |
| Dobra kultury (konto 016)                                                                                                    | 0                                                                                                                                            | 0                                               | bz                                                                                              |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)                                                                                     | 0                                                                                                                                            | 0                                               | bz                                                                                              |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020)                                                                                  | 30424                                                                                                                                        | 30424                                           | bz                                                                                              |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                                  | 0                                                                                                                                            | 0                                               | bz                                                                                              |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                             | 104550                                                                                                                                       | 0                                               | rozliczenie inwestycji                                                                          |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                                        | 0                                                                                                                                            | 0                                               | bz                                                                                              |
| RAZEM                                                                                                                        | 5353526                                                                                                                                      | 5692527                                         |                                                                                                 |
| Ewa Fertyk 61 10 21 703<br>Pieczętka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2026-02-26<br>Sporządził dnia                                                                                                                |                                                 | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |