

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		
Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1 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 (konto 011 - gr. 0)	378446	0	378446	2	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	1800481	72294	1728187	5	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	566964	189634	377330	12	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	58878	58878	0	13	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	140680	140680	0	2	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	86968	80951	6017		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	279502	279502	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)	11718	11718	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	43050	0	43050		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	3366687	833657	2533030		
Magdalena Blachowska 61-879-82-12 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-21 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
Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1 ul. Kobylepole 69, 61-304 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	46381	
2. Należności krótkoterminowe	87	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	5339	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5339	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	51807	
Aktywa trwale netto	2533030	
Aktywa obrotowe	51807	
SUMA AKTYWÓW	2584837	
Magdalena Blachowska 61-879-82-12 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-21 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
Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1 ul. Kobylepole 69, 61-304 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)	378446	378446	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	1706923	1800481	podwyższenie wartości budynków Ośrodka o zrealizowane inwestycje - instalacja windy towarowej, budowa łazienki dla osób niepełnosprawnych, modernizacja budynku gospodarczo-socjalnego
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	566964	566964	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	62398	58878	likwidacja zużytego zestawu komputerowego
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	140680	140680	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	80283	86968	zakup defibrylatora AED Plus
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	272240	279502	zakup sprzętu komputerowego i kuchennego
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)	8433	11718	zakup programów komputerowych
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	8610	43050	przyjęcie inwestycji, wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej termomodernizacji budynku ODB
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	3224977	3366687	
Magdalena Blachowska 61-879-82-12 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-21 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki