

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 | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|---|-------|------|
| 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) | 2260306 | 198413 | 2061893 | 5 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 566964 | 254946 | 312018 | 13 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 242365 | 168005 | 74360 | 28 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 140680 | 14680 | 126000 | 2 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 15036 | 11582 | 3454 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 322804 | 322804 | 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) | 18993 | 18993 | 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 | 3945594 | 989423 | 2956171 | | |
| 61 878 1953 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2019-03-07 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 |
| Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1 ul. Kobylepole 69, 61-304 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 0 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 328 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 23490 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 0 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 23490 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 23818 | |
| Aktywa trwale netto | 2956171 | |
| Aktywa obrotowe | 23818 | |
| SUMA AKTYWÓW | 2979989 | |
| 61 878 1953 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2019-03-07 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 POZNAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 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 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) | 378446 | 378446 | bz |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 2260307 | 2260306 | błędne zaokrąglenie kwoty |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 566964 | 566964 | bz |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 160084 | 242365 | zakup nowych, przeniesienia pomiędzy grupami KŚT |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 140680 | 140680 | bz |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 86968 | 15036 | zakup nowych, przeniesienia pomiędzy grupami KŚT |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | bz |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 293115 | 322804 | zakup nowych |
| 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) | 14706 | 18993 | zakup nowych |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | bz |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 0 | 0 | bz |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | bz |
| RAZEM | 3901270 | 3945594 | |
| 61 878 1953 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2019-03-07 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |