

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