

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć		AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Biblioteka Raczyńskich plac Wolności 19, 61-739 Poznań						
Forma organizacyjno-prawna						
instytucja kultury						
Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Wartość brutto (w zł)	Wartość umorzenia (w zł)	Wartość netto (w zł)	Ilość	Jm	
Grunty (konto 011 - gr. 0)	17370635	10425112	6945523	9	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	81924419	21427403	60497016	12	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	0	0	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	6249382	5777132	472250	433	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	112972	62134	50838	1	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	3350460	3042690	307770			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3053247	3053247	0			
Zbiory biblioteczne (konto 014)	29352685	29352685	0			
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	0			
Dobra kultury (konto 016)	66313	0	66313			
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	0			
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	685840	676432	9408			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	1000	0	1000			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	5684168	0	5684168			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	147851121	73816835	74034286			
Małgorzata Bieganowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2020-02-14 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 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
Biblioteka Raczyńskich plac Wolności 19, 61-739 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	12143	
2. Należności krótkoterminowe	381086	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	2549674	
3.1 Środki pieniężne w kasie	6780	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2539588	
3.3 Środki pieniężne - inne	3306	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	2077	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	2944980	
Aktywa trwale netto	74034286	
Aktywa obrotowe	2944980	
SUMA AKTYWÓW	76979266	
Małgorzata Bieganowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-14 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Biblioteka Raczyńskich plac Wolności 19, 61-739 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2019-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	17370635	17370635	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	79558484	81924419	Modernizacja Filii nr 4 - Inwestycja w obcym środku trwałym. Wymiana okien w Filii nr 36- Inwestycja w obcym środku trwałym. Zwiększenie wartości posiadanych budynków - Filia nr 15 - II etap modernizacji kotłowni oraz Muzeum Literackie H. Sienkiewicza - montaż drzwi p.poż.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	6244486	6249382	Zakup macierzy dyskowej. Likwidacje zużytego sprzętu komputerowego (17 sztuk), projektora i kotła gazowego.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	112972	112972	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	3196967	3350460	Zakup mebli bibliotecznych . Likwidacja kopiarki.
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2865353	3053247	Zakup mebli bibliotecznych i biurowych, sprzętu komputerowego i biurowego, kas fiskalnych. Likwidacja zużytych mebli biurowych i sprzętu komputerowego
Zbiory biblioteczne (konto 014)	28090015	29352685	Zakup i otrzymane darowizny zbiorów bibliotecznych. Likwidacje zacytanych książek.
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	bez zmian
Dobra kultury (konto 016)	63214	66313	Zakup pamiątek po Henryku Sienkiewiczu do zbiorów muzeum.
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	bez zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	705700	685840	Zakup programu "Faktura". Likwidacje programów dotyczących inwentaryzacji kontroli pliku JPK.
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	1000	1000	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	982894	5684168	Nakłady na projekt unijny "Modernizacja budynku BR oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych". Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ewakuacyjnego pałacu w Sapowicach.
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	139191720	147851121	
Małgorzata Bieganowska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-14 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki