

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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	8688049	8682586	9	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	79097384	17410156	61687228	10	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	0	0	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	5994131	5113539	880592	435	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	112972	16946	96026	1	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	3129005	2492995	636010			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2820809	2820809	0			
Zbiory biblioteczne (konto 014)	26880999	26880999	0			
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	0			
Dobra kultury (konto 016)	63080	0	63080			
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	0			
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	722714	708421	14293			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	1000	0	1000			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	512407	0	512407			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	136705136	64131914	72573222			
61 8858960 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-27 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki			

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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	3557	
2. Należności krótkoterminowe	382904	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	2353509	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2353509	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	2075	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	2742045	
Aktywa trwale netto	72573222	
Aktywa obrotowe	2742045	
SUMA AKTYWÓW	75315267	
61 8858960 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-27 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Biblioteka Raczyńskich plac Wolności 19, 61-739 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	17370635	17370635	Bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	77226043	79097384	Modernizacja gmachu Biblioteki przy Al.Marcinkowskiego. U uruchomienie Filii Rejonowej na Naramowicach- inwestycja w obcym środku trwałym-właścicielem lokalu jest Miasto Poznań
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	Bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	5993987	5994131	Zakup 15 zestawów komputerowych, projektora i 2 zestawów multimedialnych oraz likwidacja 15 szt. komputerów
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	80570	112972	Zakup nowego samochodu dostawczego - Opel Movano oraz likwidacja dotychczas użytkowanego samochodu (sprzedaż)
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	3085795	3129005	Zakup mebli bibliotecznych,likwidacja kopiarki
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	Bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2714997	2820809	Zakup 4 urządzeń wielofunkcyjnych,3 zestawów komputerowych, 2 osuszacze, pralki i mebli bibliotecznych oraz likwidacja 5 komputerów, drukarki, pralki i mebli
Zbiory biblioteczne (konto 014)	25524357	26880999	Zakupy i dary
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	Bez zmian
Dobra kultury (konto 016)	57832	63080	Dar- medale i obrazy do Pracowni Muzeum J.I.Kraszewskiego
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	Bez zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	714678	722714	Zakup licencji antywirusowej dla 200 stanowisk, programu do weryfikacji JPK oraz likwidacja programów antywirusowych
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	1000	1000	Bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	423297	512407	Nakłady na projekt planowanej modernizacji wewnątrz zabytkowego gmachu przy Pl.Wolności, przebudowa wejścia dla niepełnosprawnych w gmachu Biblioteki przy Al.Marcinkowskiego oraz modernizacje w filiach (projekt modernizacji Filii nr 4 oraz projekt zmiany nośnika energii cieplnej w kamienicach przy ul. Wronieckiej)
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	Bez zmian
RAZEM	133193191	136705136	
61 8858960 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-27 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki