

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 | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---|------|--|
| Pływalnia Miejska Atlantis os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań | | | | | | |
| Forma organizacyjno-prawna | | | | | | |
| zakład budżetowy | | | | | | |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej | Wartość brutto (w zł) | Wartość umorzenia (w zł) | Wartość netto (w zł) | Ilość | Jm | |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 3247860 | 0 | 3247860 | 15 | dz. | |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 10560827 | 2674649 | 7886178 | 1 | szt. | |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 594000 | 271755 | 322245 | 1 | szt. | |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 114055 | 91390 | 22665 | 3 | szt. | |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | szt. | |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 203698 | 106003 | 97695 | | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 282976 | 282976 | 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) | 12928 | 12928 | 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 | 15016344 | 3439701 | 11576643 | | | |
| Agnieszka Kucharska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | | 2018-02-20 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 |
| Pływalnia Miejska Atlantis os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 0 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 97745 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 468247 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 7698 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 460549 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 565992 | |
| Aktywa trwale netto | 11576643 | |
| Aktywa obrotowe | 565992 | |
| SUMA AKTYWÓW | 12142635 | |
| Agnieszka Kucharska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-20 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 POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|--|--|---|---|
| Pływalnia Miejska Atlantis os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań | | | |
| 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) | 3247860 | 3247860 | bez zmian |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 10523207 | 10560827 | ulepszenie środka trwałego |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 594000 | 594000 | bez zmian |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 97006 | 114055 | zakupy inwestycyjne |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 114451 | 203698 | zakupy inwestycyjne |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 267969 | 282976 | zakup wyposażenia |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Dobra kultury (konto 016) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 7171 | 12928 | zakup programu księgowego |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | nie dotyczy |
| RAZEM | 14851664 | 15016344 | |
| Agnieszka Kucharska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-20 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |