

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R.					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 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)	965110	0	965110	1	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	11207238	4105499	7101739	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	62455	45656	16799	2	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1450240	1257493	192747	53	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	404000	400730	3270		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2844735	2844735	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)	545947	545947	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	59409	0	59409		
Należności długoterminowe (konto 226)	206503	0	206503		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	17745637	9200060	8545577		
Katarzyna Maćkowiak tel. 61 8785947 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2026-02-27 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 MARCA 2026 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 2025 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
Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	7980822	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	2378867	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2378867	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	10359689	
Aktywa trwale netto	8545577	
Aktywa obrotowe	10359689	
SUMA AKTYWÓW	18905266	
Katarzyna Maćkowiak tel. 61 8785947 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2026-02-27 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 MARCA 2026 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 2025 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2024-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2025-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	965110	965110	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	11195750	11207238	+ 11488 modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	68921	62455	- 6466 likwidacja szlabanu
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1503817	1450240	+ 35950 zakup sprzętu informatycznego - 70843 likwidacja sprzętu komputerowego - 18684 likwidacja urządzeń alarmowych i klimatyzacyjnych
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	404000	404000	bez zmian
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2699552	2844735	+ 250898 zakup sprzętu komputerowego + 4879 zakup telefonów +163047 zakup mebli biurowych i wyposażenia technicznego biur - 130034 likwidacja sprzętu komputerowego - 4019 likwidacja telefonów i klimatyzatorów - 38957 likwidacja mebli biurowych - 689 likwidacja wózka transportowego -51102 przekazanie do Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego mebli biurowych -9480 przekazanie do Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego klimatyzatorów -39360 przekazanie do Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego sprzętu komputerowego
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	bez zmian
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	bez zmian
Dobra kultury (konto 016)	0	0	bez zmian
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	bez zmian
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	705610	545947	- 209153 likwidacja oprogramowania i licencji + 49490 zakup licencji
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	59409	59409	dokumentacja projektowa na remont dachu (rozpoczęcie inwestycji)
Należności długoterminowe (konto 226)	137801	206503	nienależnie pobrane świadczenia - rozłożenie na raty
RAZEM	17739970	17745637	
Katarzyna Maćkowiak tel. 61 8785947 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2026-02-27 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki