

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 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) | 1215494 | 0 | 1215494 | 1 | dz. |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 6343043 | 1381243 | 4961800 | 1 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 68921 | 16536 | 52385 | 3 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 487046 | 342493 | 144553 | 52 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 257777 | 175727 | 82050 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 1082377 | 1082377 | 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) | 188030 | 174505 | 13525 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 8900 | 0 | 8900 | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 100094 | 0 | 100094 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 9751682 | 3172881 | 6578801 | | |
| Katarzyna Maćkowiak, 878 59 47 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2015-02-27 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 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 2014 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 | 6814808 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 2351648 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 0 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2351648 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 9166456 | |
| Aktywa trwale netto | 6578801 | |
| Aktywa obrotowe | 9166456 | |
| SUMA AKTYWÓW | 15745257 | |
| Katarzyna Maćkowiak, 878 59 47 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2015-02-27 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2015 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 2014 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|---|--|---|---|
| Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań | | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2014-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 1215494 | 1215494 | nie wystąpiły zmiany |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 6343043 | 6343043 | nie wystąpiły zmiany |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 87658 | 68921 | - 18737 zł, nieodpłatne przekazanie środka trwałego (ogrodzenia) do UMP. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 505012 | 487046 | -27831 zł - likwidacja sprzętu komputerowego (drukarki, zestawy komputerowe. + 5597zł - zakup urządzenia komputerowego (Fortigate), +4268zł - zakup instalacji alarmowej. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | nie wystąpiły zmiany |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 166481 | 257777 | +6796zł zakup defibrylatora,+84500zł - rozbudowa, modernizacja systemu Qmatic |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | nie wystąpiły zmiany |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 979840 | 1082377 | +60747zł - zakup sprzętu komputerowego (laptopy, switche, DV, nagrywarka. +31602 - zakup wyposażenia biur (telefony, niszczarki, głośniki). + 46615zł - zakup mebli (krzesła, szafy), - 36427zł - likwidacja sprzętu komputerowego, mebli, wyposażenia biur |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0 | 0 | nie wystąpiły zmiany |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | nie wystąpiły zmiany |
| Dobra kultury (konto 016) | 0 | 0 | nie wystąpiły zmiany |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | nie wystąpiły zmiany |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 157192 | 188030 | -2583 zł - likwidacja licencji, które wygasły. +33420 zł - zakup licencji. |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | nie wystąpiły zmiany |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 8900 | 8900 | nie wystąpiły zmiany |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 131203 | 100094 | 31109zł - przeksięgowanie z należności długoterminowych na krótkoterminowe |
| RAZEM | 9594823 | 9751682 | |
| Katarzyna Maćkowiak, 878 59 47 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2015-02-27 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |