

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Zespół Dziennych Domów Pomocy 60-771 Poznań, M. Konopnickiej 18					
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)	763125	0	763125	2	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	4387206	2484026	1903180	7	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	124686	40783	83903	1	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	225831	193489	32342	36	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	210232	133649	76583	2	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	138293	127193	11100		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1452329	1452329	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)	70160	70160	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	253905	0	253905		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	7625767	4501629	3124138		
Ewa Fertyk Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 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
Zespół Dziennych Domów Pomocy 60-771 Poznań, M. Konopnickiej 18		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	36450	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	44047	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44047	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	80497	
Aktywa trwale netto	3124138	
Aktywa obrotowe	80497	
SUMA AKTYWÓW	3204635	
Ewa Fertyk Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-28 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Zespół Dziennych Domów Pomocy 60-771 Poznań, M. Konopnickiej 18			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2022-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2023-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	763125	763125	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	3535548	4387206	zmiana wartości z tyt. zakończonych inwestycji oraz połączenia od 1 stycznia 2023 DOA nr 1 z ZDDP Uchwała nr LXX/1285/VIII/2022 RMP z 6.09.2022r.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	124686	124686	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	103732	225831	zmiana wartości z tyt. zakończonych inwestycji oraz połączenia od 1 stycznia 2023 DOA nr 1 z ZDDP Uchwała nr LXX/1285/VIII/2022 RMP z 6.09.2022r.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	106859	210232	zmiana wartości z tyt. zakończonych inwestycji oraz połączenia od 1 stycznia 2023 DOA nr 1 z ZDDP Uchwała nr LXX/1285/VIII/2022 RMP z 6.09.2022r.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	130311	138293	zmiana wartości z tyt. zakończonych inwestycji oraz połączenia od 1 stycznia 2023 DOA nr 1 z ZDDP Uchwała nr LXX/1285/VIII/2022 RMP z 6.09.2022r.
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	965198	1452329	zmiana wartości z tyt. zakończonych inwestycji oraz połączenia od 1 stycznia 2023 DOA nr 1 z ZDDP Uchwała nr LXX/1285/VIII/2022 RMP z 6.09.2022r.
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)	50392	70160	zmiana wartości z tyt. zakończonych inwestycji oraz połączenia od 1 stycznia 2023 DOA nr 1 z ZDDP Uchwała nr LXX/1285/VIII/2022 RMP z 6.09.2022r.
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	34623	253905	inwestycja
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	5814474	7625767	
Ewa Fertyk Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki