

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Cześniowska 18, 60-330 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)	1523900	0	1523900	1	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	1989207	965436	1023771	3	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	0	0	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1440090	1036485	403605	182	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	373434	364293	9141	4	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	100566	90534	10032		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	4545885	4545885	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)	629302	629302	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	594757	0	594757		
Należności długoterminowe (konto 226)	123862	0	123862		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	11321003	7631935	3689068		
Małgorzata Roesler-Wiśniewska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 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
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Cześćnikowska 18, 60-330 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	5735	
2. Należności krótkoterminowe	1530675	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	729936	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	729936	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	2266346	
Aktywa trwale netto	3689068	
Aktywa obrotowe	2266346	
SUMA AKTYWÓW	5955414	
Małgorzata Roesler-Wiśniewska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-28 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2019-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	1523900	1523900	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	1783286	1989207	modernizacja siedziby Filia Wilda - na kwotę 205920,77
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1331597	1440090	Zakup nowych środków trwałych na kwotę 119 433,00 w Gr. 4 oraz likwidacja w Gr. 5 na kwotę 10 940,63
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	373434	373434	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	100566	100566	bez zmian
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3921928	4545885	Zakup nowych składników 682 301,80 nieodpł. przyjęcie 53087,40 likwidacja zużytych skł. -111431,60
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)	621337	629302	zakup nowych WNiP 7965,10
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	594757	-modernizacja budynku Filia Nowe Miasto-530397,89 - kompleksowa modernizacja i rozbudowa siedziby MOPR 64 359,75
Należności długoterminowe (konto 226)	64389	123862	przeksięgowanie z długotermin. na krótkoterminowe - 8 040,00 umorzenie - 3 559,60 przypisanie nowych nal. 71 072,71
RAZEM	9720437	11321003	
Małgorzata Roesler-Wiśniewska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki