

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 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) | 2690891 | 1029785 | 1661106 | 4 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 1271963 | 957603 | 314360 | 150 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 326183 | 326183 | 0 | 3 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 191987 | 88757 | 103230 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 5605514 | 5605514 | 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) | 751368 | 696381 | 54987 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 243090 | 0 | 243090 | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 101914 | 0 | 101914 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 12706810 | 8704223 | 4002587 | | |
| 61 878 17 62 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2021-03-01 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2021 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 2020 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. Cześniowska 18, 60-330 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 5485 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 1629821 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 665322 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 0 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 665322 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 2300628 | |
| Aktywa trwale netto | 4002587 | |
| Aktywa obrotowe | 2300628 | |
| SUMA AKTYWÓW | 6303215 | |
| 61 878 17 62 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2021-03-01 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2021 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 2020 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|---|--|---|---|
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Cześćnikowska 18, 60-330 Poznań? | | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2019-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2020-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 1523900 | 1523900 | bez zmian |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 1989207 | 2690891 | modernizacja siedziby Filii Nowe Miasto - 701 684 zł |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 0 | 0 | bez zmian |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 1440090 | 1271963 | Zakup nowych składników: Gr.6 - 27 373 zł, Likwidacja: Gr.4 - 143 638 zł, Gr.6 - 12 632 zł ; nieodpłatne przekazanie Gr.3 - 30 000 zł, Gr.6 - 9230 zł |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 373434 | 326183 | sprzedaż samochodu - 47 251 zł |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 100566 | 191987 | zakup nowych składników - 97 188 zł; nieodpłatne przekazanie - 5 767 zł |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | bez zmian |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 4545885 | 5605514 | Zakup nowych składników - 784 861 zł, Nieodpłatne przyjęcie - 600 069 zł; likwidacja - 158 756 zł, Nieodpłatne przekazanie - 166 545 zł |
| 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) | 629302 | 751368 | zakup nowych WNIIP - 122 066 zł |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | bez zmian |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 594757 | 243090 | Kontynuacja inwestycji Filia Nowe Miasto 171 286 oraz zakończenie inwestycji na kwotę 701 684 zł; kontynuacja inwestycji modernizacja i rozbudowa siedziby MOPR na kwotę: 178 731 zł ; Saldo konta dotyczy inwestycji rozpoczętej modernizacji i rozbudowy siedziby MOPR. |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 123862 | 101914 | przeniesienie należności długoterminowych na krótkoterminowe oraz przypis nowych należności długoterminowych |
| RAZEM | 11321003 | 12706810 | |
| 61 878 17 62 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2021-03-01 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |