

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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. Cześniłowska 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)	6060097	1217458	4842639	5	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	0	0	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1242318	933965	308353	105	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	441218	326183	115035	4	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	232526	125244	107282		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	6115132	6115132	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)	938096	866997	71099		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0		
Należności długoterminowe (konto 226)	138417	0	138417		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	16691704	9584979	7106725		
Małgorzata Roesler-Wiśniewska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-03-01 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 24 MARCA 2023 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 2022 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. Cześniłowska 18, 60-330 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	417	
2. Należności krótkoterminowe	2254741	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	1478163	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1478163	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	3733321	
Aktywa trwale netto	7106725	
Aktywa obrotowe	3733321	
SUMA AKTYWÓW	10840046	
Małgorzata Roesler-Wiśniewska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-03-01 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 24 MARCA 2023 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 2022 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań?			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2021-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2022-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	1523900	1523900	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	2690891	6060097	Zwiększenie: remont i modernizacja siedziby MOPR na ogólną kwotę 3 313 052,33 zł oraz adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla osób niepełnosprawnych na kwotę 56 153,50 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1209310	1242318	Zwiększenia: zakup nowych środków trwałych na kwotę 119 617,50 zł oraz zwiększenie wartości już istniejących na kwotę 49 458,30 zł; Zmniejszenie: likwidacja środków trwałych na kwotę 136 067,94 zł
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	326183	441218	zakup nowego samochodu na kwotę 97 200,00 zł oraz zwiększenie wartości istniejącego na kwotę 17 835,00 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	248204	232526	Zmniejszenia: likwidacja środków trwałych na kwotę 7 686,52 zł oraz sprzedaż regałów -kwotę księgową brutto 7 991,00 zł
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	6022286	6115132	zwiększenia: zakup nowego wyposażenia na kwotę 442 766,18 zł oraz nieodpłatne przyjęcie z UMP 49 751,04 zł; Zmniejszenia: likwidacja wyposażenia na kwotę 379 242,95 zł oraz sprzedaż regałów- kwota księgową brutto 20427,68 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)	824234	938096	Zwiększenia: Zakup nowych WNiP na kwotę 53 838,20 zł oraz nieodpłatne przyjęcie z UMP na kwotę 60 024,00 zł
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1559924	0	zakończenie remontu i modernizacji siedziby głównej
Należności długoterminowe (konto 226)	102233	138417	Zwiększenie: przypis nowych należności na kwotę 61 055,78 zł; Zmniejszenia: przeksięgowanie rat z terminem spłaty 2022 r. na należności krótkoterminowe na kwotę 24 872,42 zł
RAZEM	14507165	16691704	
Małgorzata Roesler-Wiśniewska Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-03-01 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki