

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		
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)	6060097	1367498	4692599	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)	1148258	908603	239655	75	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	388559	310799	77760	3	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	229896	156743	73153		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	6435125	6435125	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)	934468	892228	42240		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0		
Należności długoterminowe (konto 226)	145738	0	145738		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	16866041	10070996	6795045		
Małgorzata Roesler-Wiśniewska , tel 61 878 17 62 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-29 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
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Cześćnikowska 18, 60-330 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	238	
2. Należności krótkoterminowe	2708462	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	798565	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	798565	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	969	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	3508234	
Aktywa trwale netto	6795045	
Aktywa obrotowe	3508234	
SUMA AKTYWÓW	10303279	
Małgorzata Roesler-Wiśniewska , tel 61 878 17 62 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-29 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
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań?			
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)	1523900	1523900	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6060097	6060097	bez zmian
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1242318	1148258	Zwiększenie : zakup nowych środków trwałych na kwotę 43983,32 zł, Zmniejszenie - likwidacja na kwotę 138043,55 zł
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	441218	388559	Zmniejszenie - sprzedaż wartość księgowa brutto 52 659,00 zł
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	232526	229896	Zmniejszenie - likwidacja na kwotę 2630,08 zł
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	6115132	6435125	Zwiększenie : zakup nowego wyposażenia na kwotę 553897,17 zł , Zmniejszenie - likwidacja na kwotę 233905,10 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)	938096	934468	Zwiększenie : zakup nowych WNIIP na kwotę 234160,04 zł, Zmniejszenie - likwidacja na kwotę 237788,05 zł
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	bez zmian
Należności długoterminowe (konto 226)	138417	145738	Zwiększenie : przypisanie nowych należności długoterminowych na kwotę 55880,72, Zmniejszenie - przeksięgowanie rat z terminem spłaty 2023 r. na kwotę 44804,90 zł , umorzenie na kwotę 3754,50 zł
RAZEM	16691704	16866041	
Małgorzata Roesler-Wiśniewska , tel 61 878 17 62 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-29 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki