

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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) | 1974985 | 0 | 1974985 | 3 | dz. |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 2521017 | 1014001 | 1507016 | 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) | 1136846 | 966168 | 170678 | 227 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 732985 | 507301 | 225684 | 7 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 128594 | 126011 | 2583 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 2864629 | 2864629 | 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) | 502620 | 502620 | 0 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 0 | 0 | 0 | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 98556 | 0 | 98556 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 9960232 | 5980730 | 3979502 | | |
| 61 8620 190 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2016-03-01 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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 | 5975 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 1644233 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 392298 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 0 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 392298 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 2042506 | |
| Aktywa trwale netto | 3979502 | |
| Aktywa obrotowe | 2042506 | |
| SUMA AKTYWÓW | 6022008 | |
| 61 8620 190 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2016-03-01 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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 2014-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 1974985 | 1974985 | bez zmian |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 2521017 | 2521017 | bez zmian |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 0 | 0 | bez zmian |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 1130059 | 1136846 | likwidacja zużytych składników, zakup nowych składników majątku |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 595991 | 732985 | zakup nowych składników majątku |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 131054 | 128594 | likwidacja zużytych składników majątku |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | bez zmian |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 2620574 | 2864629 | likwidacja zużytych składników, zakup nowych składników majątku |
| 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) | 402287 | 502620 | zakup nowych WNiP |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | bez zmian |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 0 | 0 | bez zmian |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 95778 | 98556 | przypis nowych należności długoterminowych oraz przeksięgowanie należności długoterminowych na krótkoterminowe |
| RAZEM | 9471745 | 9960232 | |
| 61 8620 190 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2016-03-01 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |