

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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. Cześnikowska 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)	1803215	836076	967139	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)	1323700	911857	411843	221	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	373434	202454	170980	4	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	137015	118091	18924			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3242348	3242348	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)	597636	591948	5688			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0			
Należności długoterminowe (konto 226)	78130	0	78130			
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>9079378</b>	<b>5902774</b>	<b>3176604</b>			
618620190 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki			
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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	5603	
2. Należności krótkoterminowe	1764345	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	517641	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	517641	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	14700	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	2302289	
Aktywa trwale netto	3176604	
Aktywa obrotowe	2302289	
SUMA AKTYWÓW	5478893	
618620190 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-28 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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 2015-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	1974985	1523900	przekazanie gruntów do Zespołu Szkolno Przedszkolnego
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	2521017	1803215	przekazanie budynku do Zespołu Szkolno Przedszkolnego oraz nowe inwestycje
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	0	0	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1136846	1323700	likwidacja zużytych składników, zakup nowych składników majątku
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	732985	373434	sprzedaż składników majątku
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	128594	137015	likwidacja zużytych składników, zakup nowych składników majątku
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2864629	3242348	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)	502620	597636	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)	98556	78130	przypis nowych należności długoterminowych oraz przeksięgowanie należności długoterminowych na krótkoterminowe
RAZEM	9960232	9079378	
618620190 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki