

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 | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|--|---|------|--|
| Wydawnictwo Miejskie Poznania ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań | | | | | | |
| Forma organizacyjno-prawna | | | | | | |
| instytucja kultury | | | | | | |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej | Wartość brutto (w zł) | Wartość umorzenia (w zł) | Wartość netto (w zł) | Ilość | Jm | |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | dz. | |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 455455 | 256212 | 199243 | 0 | szt. | |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | szt. | |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 967584 | 910552 | 57032 | 0 | szt. | |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | szt. | |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 453885 | 453885 | 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) | 338796 | 256585 | 82211 | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | 0 | | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 2215720 | 1877234 | 338486 | | | |
| Justyna Ratajszczak 603 750 822 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2024-02-26 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 |
| Wydawnictwo Miejskie Poznania ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 1851420 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 60487 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 1110706 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 2872 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1107834 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 31822 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 3054435 | |
| Aktywa trwale netto | 338486 | |
| Aktywa obrotowe | 3054435 | |
| SUMA AKTYWÓW | 3392921 | |
| Justyna Ratajszczak 603 750 822 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2024-02-26 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 |
|--|--|---|---|
| Wydawnictwo Miejskie Poznania ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 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) | 0 | 0 | 0 |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 455455 | 455455 | 0 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 0 | 0 | 0 |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 1076812 | 967584 | likwidacja i wymiana zużytego sprzętu komputerowego. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | 0 |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 0 | 0 | 0 |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 435796 | 453885 | likwidacja drobnego wyposażenia. |
| 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) | 277862 | 338796 | likwidacja nieaktualnego oprogramowania oraz zakup nowego wraz ze sprzętem. |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 0 | 0 | 0 |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 2245925 | 2215720 | |
| Justyna Ratajszczak 603 750 822 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2024-02-26 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |