

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 | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|--|---|------|--|
| 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) | 304229 | 205226 | 99003 | 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) | 868179 | 739475 | 128704 | 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) | 320814 | 320814 | 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) | 254126 | 231180 | 22946 | | | |
| 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 | 1747348 | 1496695 | 250653 | | | |
| 61-851-86-01 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-23 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 |
| Wydawnictwo Miejskie Poznania ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 3105416 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 502206 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 39006 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 7594 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 31412 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 0 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 20984 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 3667612 | |
| Aktywa trwale netto | 250653 | |
| Aktywa obrotowe | 3667612 | |
| SUMA AKTYWÓW | 3918265 | |
| 61-851-86-01 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-23 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 |
|---|--|---|---|
| Wydawnictwo Miejskie Poznania ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 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) | 0 | 0 | NIE DOTYCZY |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 304229 | 304229 | NIE DOTYCZY |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 0 | 0 | NIE DOTYCZY |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 806091 | 868179 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, ZAKUP DRUKAREK, DYSKÓW DO SERWERA, WYPOSAŻENIE FILII CIM NA STARYM RYNKU |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 0 | 0 | NIE DOTYCZY |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 0 | 0 | NIE DOTYCZY |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | NIE DOTYCZY |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 320560 | 320814 | ZAKUP DROBNEGO SPRZĘTU TECHNICZNEGO |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0 | 0 | NIE DOTYCZY |
| Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015) | 0 | 0 | NIE DOTYCZY |
| Dobra kultury (konto 016) | 0 | 0 | NIE DOTYCZY |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017) | 0 | 0 | NIE DOTYCZY |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 242749 | 254126 | ZAKUP PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ APLIKACJI BAZY DANYCH |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | NIE DOTYCZY |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 0 | 0 | NIE DOTYCZY |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | NIE DOTYCZY |
| RAZEM | 1673629 | 1747348 | |
| 61-851-86-01 Pieczęć imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2017-02-23 Sporządził dnia | | Pieczęć imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |