

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć   | AKTYWA TRWAŁE                 |  | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
|--|-------------------------------|--|---|-------|------|
| Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji<br>ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /POSIR/SkrytkaESP (dopuszczony format plików: maks.5MB.doc,docx,.jpg,.ods,.odt,pdf,.xls,.xlsx,.txt) |                               |  |   |       |      |
| Forma organizacyjno-prawna   |                               |  |   |       |      |
| zakład budżetowy   |                               |  |   |       |      |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej   | Wartość brutto (w zł)         | Wartość umorzenia (w zł)                                     | Wartość netto (w zł)  | Ilość | Jm   |
| Grunty<br>(konto 011 - gr. 0)  | 107239606                     | 0  | 107239606   | 48    | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)  | 767307258                     | 64092617   | 703214641   | 151   | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)  | 144829846                     | 25017215   | 119812631   | 418   | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne<br>(konto 011 - gr. 3-6)   | 62316749                      | 19966923   | 42349826  | 1350  | szt. |
| Środki transportu<br>(konto 011 - gr. 7)   | 1484700                       | 762244   | 722456  | 53    | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)   | 16219734                      | 8746092  | 7473642   |       |      |
| Inwentarz żywy<br>(konto 011 - gr. 9)  | 0                             | 0  | 0   |       |      |
| Pozostałe środki trwałe<br>(konto 013)   | 6066937                       | 6066937  | 0   |       |      |
| Zbiory biblioteczne<br>(konto 014)   | 0                             | 0  | 0   |       |      |
| Mienie zlikwidowanych jednostek<br>(konto 015)   | 0                             | 0  | 0   |       |      |
| Dobra kultury<br>(konto 016)   | 0                             | 0  | 0   |       |      |
| Uzbrojenie i sprzęt wojskowy<br>(konto 017)  | 0                             | 0  | 0   |       |      |
| Wartości niematerialne i prawne<br>(konto 020)   | 2972631                       | 1430957  | 1541674   |       |      |
| Długoterminowe aktywa finansowe<br>(konto 030)   | 0                             | 0  | 0   |       |      |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie<br>(konto 080)  | 3334000                       | 0  | 3334000   |       |      |
| Należności długoterminowe<br>(konto 226)   | 0                             | 0  | 0   |       |      |
| <b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>   | <b>1111771461</b>             | <b>126082985</b>   | <b>985688476</b>  |       |      |
| 8357-905<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia   | 2014-02-28<br>Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki |   |       |      |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 R.**

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej - pieczęć  | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych<br>będących własnością Miasta Poznania, na<br>stanie miejskich jednostek organizacyjnych<br>i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji<br>ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, Adres<br>Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej<br>Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP):<br>/POSIR/SkrytkaESP (dopuszczony format plików:<br>maks.5MB.doc,docx,.jpg,.ods,.odt,pdf,.xls,.xlsx,.txt) |   |   |
| Nazwa dla pozycji 1-5  | Wartość (w zł)  |   |
| 1. Zapasy  | 78574   |   |
| 2. Należności krótkoterminowe  | 2817672   |   |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)  | 6397125   |   |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie   | 5000  |   |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych  | 6379083   |   |
| 3.3 Środki pieniężne - inne  | 13042   |   |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe  | 0   |   |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe  | 108039  |   |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM  | 9401410   |   |
| Aktywa trwale netto  | 985688476   |   |
| Aktywa obrotowe  | 9401410   |   |
| SUMA AKTYWÓW   | 995089886   |   |
| 8357-905<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia   | 2014-02-28<br>Sporządził dnia   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 R.<br>(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 POZNAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.<br><br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe) |   | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań       |
|---|--|---|---|
| Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji<br>ul. Jana Sychalskiego 34, 61-553 Poznań, Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /POSIR/SkrytkaESP (dopuszczony format plików: maks.5MB.doc,docx,.jpg,.ods,.odt,pdf,.xls,.xlsx,.txt) |  |   |   |
| Wyszczególnienie  | Wartość brutto wg stanu na 2012-12-31 r. [w zł]  | Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)   |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)  | 105421526  | 107239606                                       | Przekazanie nieruchomości-wygaszenie trwałego zarządu   |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)  | 766444618  | 767307258                                       | Budynek wielofunkcyjny w Kiekrzu, budynek restauracji-Rusałka   |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)   | 142266165  | 144829846                                       | Plac zabaw-Malta  |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)   | 62094148   | 62316749  | Węzeł ciepły-Stadion,system monitoringu-Przywodny, silniki Yamaha-Malta                               |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)   | 1196210  | 1484700   | Zakup Rolby - lodowisko Chwiałka, traktor Malta   |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)  | 16346599   | 16219734  | Likwidacja tablicy świetlnej wyników, stojaków hydraulicznych, koparki cyfrowej-Arena                 |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)  | 0  | 0   | Nie dotyczy   |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)   | 6037018  | 6066937   | Zakup wyposażenia   |
| 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)   | 2963830  | 2972631   | Zakup oprogramowania  |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)   | 0  | 0   | Nie dotyczy   |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)  | 3184250  | 3334000   | Termomodernizacja kompleksu Chwiałka, modernizacja HW Arena, modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka |
| Należności długoterminowe (konto 226)   | 0  | 0   | Nie dotyczy   |
| RAZEM   | 1105954364   | 1111771461                                      |   |
| 8357-905<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia  | 2014-02-28<br>Sporządził dnia  |   | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki  |