

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć		AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań						
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 (konto 011 - gr. 0)	134355905	0	134355905	75	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	860674095	249584152	611089943	131	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	245019151	92030803	152988348	679	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	75613929	65768777	9845152	1052	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3775017	2486040	1288977	74	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	20398166	18558965	1839201			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	13785044	13785044	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)	3662697	3505354	157343			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	15459322	0	15459322			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	1372743326	445719135	927024191			
8357924 Pieczęć imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-02-28 Sporządził dnia		Pieczęć imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki			
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 24 MARCA 2023 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 2022 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
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Sychalskiego 34, 61-553 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	1105406	
2. Należności krótkoterminowe	11377921	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	6199346	
3.1 Środki pieniężne w kasie	97427	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6101919	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	1012897	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	19695570	
Aktywa trwale netto	927024191	
Aktywa obrotowe	19695570	
SUMA AKTYWÓW	946719761	
8357924 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-02-28 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 24 MARCA 2023 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 2022 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2021-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2022-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	134355905	134355905	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	857447778	860674095	zbiorniki retencyjne ul.Harcerska
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	241331889	245019151	boisko treningowe ul.Harcerska
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	73907176	75613929	system monitoringu, tablica wyników, piec gazowy, przepustnice obiegu wody basenowej
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3693331	3775017	piaskarka, pojazd elektryczny, łódzie wiosłowe
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	19993544	20398166	barierki oddzielające, boje regatowe, hala namiotowa
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	12809423	13785044	zakup wyposażenia
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)	3588058	3662697	zakup oprogramowania
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	12228857	15459322	inwestycje w budowie
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	1359355961	1372743326	
8357924 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-02-28 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki