

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		
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)	138108675	0	138108675	79	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	870195716	271272582	598923134	134	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	251434555	100759536	150675019	676	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	78618338	68048238	10570100	1085	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3974068	2743812	1230256	76	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	22017110	19171330	2845780		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	14754331	14754331	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)	3664495	3566133	98362		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	14359821	0	14359821		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	1397127109	480315962	916811147		
61 8357905 Pieczęć imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-29 Sporządził dnia		Pieczęć 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
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Sychalskiego 34, 61-553 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	1193456	
2. Należności krótkoterminowe	4015614	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	11771980	
3.1 Środki pieniężne w kasie	70562	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11643095	
3.3 Środki pieniężne - inne	58323	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	1173198	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	18154248	
Aktywa trwale netto	916811147	
Aktywa obrotowe	18154248	
SUMA AKTYWÓW	934965395	
61 8357905 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-29 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
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 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)	134355905	138108675	przyjęcie gruntów
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	860674095	870195716	świetlica sportowo-rekreacyjna-Kiekrz, budynek siedziby klubu z halą sportową ul.Droga Dębińska
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	245019151	251434555	boiska sportowe, korty tenisowe, trybuny ul.Droga Dębińska
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	75613929	78618338	tablica wyników, terminale wjazdowe, winda towarowa
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3775017	3974068	samochód ciężarowy elektryczny, pojazd elektr.-bagażowy
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	20398166	22017110	bandy-żużel, stanowiska kasowe. przebieralnie plażowe
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	nie dotyczy
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	13785044	14754331	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)	3662697	3664495	zakup oprogramowania
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	nie dotyczy
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	15459322	14359821	inwestycje w budowie
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	nie dotyczy
RAZEM	1372743326	1397127109	
61 8357905 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-02-29 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki