

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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)	158069669	0	158069669	73	dz.	
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	784947767	103445965	681501802	165	szt.	
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	168084884	37629485	130455399	443	szt.	
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	63479551	31656368	31823183	1363	szt.	
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	2075370	928787	1146583	68	szt.	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	16776476	12806452	3970024			
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	6643283	6643283	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)	2999867	2443127	556740			
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0			
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	5051861	0	5051861			
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	1208128728	195553467	1012575261			
Anna Samelak 8357-294 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia		2016-02-26 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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	46765	
2. Należności krótkoterminowe	3398733	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	6116867	
3.1 Środki pieniężne w kasie	992	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6098370	
3.3 Środki pieniężne - inne	17505	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	42009	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	9604374	
Aktywa trwale netto	1012575261	
Aktywa obrotowe	9604374	
SUMA AKTYWÓW	1022179635	
Anna Samelak 8357-294 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-26 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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 Spychałskiego 34, 61-553 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2014-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	137952398	158069669	przyjęcie gruntów - Gołęczin, Arena, Pi.Rataje, Kiekrz
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	782740895	784947767	modernizacja budynku adm.hotel. Gołęczin, HWS Arena, budynki hotelowe Gołęczin
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	162921650	168084884	boiska do siatkówki plażowej, siłownia zew., ścieżki rowerowe-Rusałka, boiska do siatkówki plażowej-Chwiałka,MOS
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	63563765	63479551	system telewizji dozorowanej-Camping Malta. system monitoringu wizyjnego Inea Stadion
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	1787847	2075370	zakup John Deer-Gołęczin, pojazd użytkowy John Deer Gator-Gołęczin, melexy
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	16733590	16776476	karcher, wózek do malowania boisk, bramki
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	6259694	6643283	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)	2983466	2999867	zakup oprogramowania
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	3740484	5051861	środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	1178683789	1208128728	
Anna Samelak 8357-294 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2016-02-26 Sporządził dnia		Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki