

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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, 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 (konto 011 - gr. 0) | 156606825 | 0 | 156606825 | 73 | dz. |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 791252377 | 142559261 | 648693116 | 136 | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 183243683 | 51227907 | 132015776 | 552 | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 64806670 | 42223330 | 22583340 | 1040 | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 2970265 | 1323282 | 1646983 | 69 | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 18789318 | 15854139 | 2935179 | | |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | 0 | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 7820083 | 7820083 | 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) | 2829806 | 2727976 | 101830 | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | 0 | | |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 16701435 | 0 | 16701435 | | |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | 0 | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 1245020462 | 263735978 | 981284484 | | |
| 8357924 Pieczęć imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-28 Sporządził dnia | Pieczęć imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki | | | |

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 2017 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 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) | | |
| Nazwa dla pozycji 1-5 | Wartość (w zł) | |
| 1. Zapasy | 49163 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 4049973 | |
| 3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3) | 5350427 | |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie | 5000 | |
| 3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5259955 | |
| 3.3 Środki pieniężne - inne | 85472 | |
| 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 39842 | |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM | 9489405 | |
| Aktywa trwale netto | 981284484 | |
| Aktywa obrotowe | 9489405 | |
| SUMA AKTYWÓW | 990773889 | |
| 8357924 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-28 Sporządził dnia | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 16 KWIETNIA 2018 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 | | Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań |
|---|---|---|---|
| Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 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) | MIASTA POZNAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R. | | |
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł] | Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia) |
| Grunty (konto 011 - gr. 0) | 157038693 | 156606825 | przekazanie gruntów |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1) | 788564834 | 791252377 | modernizacja Hali lodowiska,modernizacja HWS Arena |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2) | 173816135 | 183243683 | przyjęcie zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych-plaże,modernizacja TR Malta, zadaszone korty tenisowe |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6) | 64900930 | 64806670 | sprzedaż stacji transformatorowej |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7) | 2126654 | 2970265 | przyjecie-pomost pływający |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8) | 17295099 | 18789318 | urządzenia skatepark, ekran Led, urządzenia na plac zabaw i siłowni zew. |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9) | 0 | 0 | bez zmian |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 7522360 | 7820083 | 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) | 2820117 | 2829806 | zakup oprogramowania |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030) | 0 | 0 | bez zmian |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080) | 8253146 | 16701435 | środki trwałe w budowie |
| Należności długoterminowe (konto 226) | 0 | 0 | bez zmian |
| RAZEM | 1222337968 | 1245020462 | |
| 8357924 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2018-02-28 Sporządził dnia | | Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki |