

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						
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 Sychalskiego 34, 61-553 Poznań		
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 MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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 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, zadane korty tenisowe
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	64900930	64806670	sprzedaż stacji transformatorowej
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	2126654	2970265	przyjęcie-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 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