

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

|                                                                                                                                                          |                               |                          |                                                                                                 |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                         | AKTYWA TRWAŁE                 |                          | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
| Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego<br>ul. Niedziałkowskiego 22, 61-578 Poznań                                                           |                               |                          |                                                                                                 |       |      |
| Forma organizacyjno-prawna                                                                                                                               |                               |                          |                                                                                                 |       |      |
| jednostka budżetowa                                                                                                                                      |                               |                          |                                                                                                 |       |      |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej                                                                                                                   | Wartość brutto (w zł)         | Wartość umorzenia (w zł) | Wartość netto (w zł)                                                                            | Ilość | Jm   |
| Grunty<br>(konto 011 - gr. 0)                                                                                                                            | 0                             | 0                        | 0                                                                                               | 0     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)                                                                                                                  | 161278                        | 34173                    | 127105                                                                                          | 5     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                                  | 0                             | 0                        | 0                                                                                               | 0     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                                    | 267233                        | 245290                   | 21943                                                                                           | 5     | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                                    | 60000                         | 60000                    | 0                                                                                               | 1     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                       | 34000                         | 34000                    | 0                                                                                               |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                                       | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                                      | 478144                        | 478144                   | 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)                                                                                                              | 21999                         | 21999                    | 0                                                                                               |       |      |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                                                              | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                                                         | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                                                                    | 0                             | 0                        | 0                                                                                               |       |      |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM                                                                                                                                      | 1022654                       | 873606                   | 149048                                                                                          |       |      |
| 618331941<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                              | 2016-02-15<br>Sporządził dnia |                          | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 R.<br>(zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) |                               |                          |                                                                                                 |       |      |

| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                      | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych<br>będących własnością Miasta Poznania, na<br>stanie miejskich jednostek organizacyjnych<br>i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego<br>ul. Niedziałkowskiego 22, 61-578 Poznań                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Nazwa dla pozycji 1-5                                                                                                                                    | Wartość (w zł)                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 1. Zapasy                                                                                                                                                | 16525                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                | 21294                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                          | 21294                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                            | 3156                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                    | 40975                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                      | 149048                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                          | 40975                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                             | 190023                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 618331941<br>Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                              | 2016-02-15<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczęćka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 R.<br>(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<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ<br>31 GRUDNIA 2015 R. |                                                 | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań                                                       |
| Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego<br>ul. Niedziałkowskiego 22, 61-578 Poznań                 | WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)                                       |                                                 |                                                                                                                                                       |
| 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)                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                               | bez zmian                                                                                                                                             |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)                                                                           | 155778                                                                                   | 161278                                          | montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu                                                                                                             |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                        | 0                                                                                        | 0                                               | bez zmian                                                                                                                                             |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                          | 267233                                                                                   | 267233                                          | bez zmian                                                                                                                                             |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                          | 60000                                                                                    | 60000                                           | bez zmian                                                                                                                                             |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                             | 34000                                                                                    | 34000                                           | bez zmian                                                                                                                                             |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                             | 0                                                                                        | 0                                               | bez zmian                                                                                                                                             |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                            | 459485                                                                                   | 478144                                          | zakup: robotów kuchennych - 3szt., telewizorów - 5szt., wentylatorów, foteli, łóżek rehabilitacyjnych - 3szt., szafy - 4szt., wiertarki, laptop 1szt. |
| 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)                                                                    | 21001                                                                                    | 21999                                           | Zakup oprogramowania Office do laptopa, program Raport Kasowy                                                                                         |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                    | 0                                                                                        | 0                                               | bez zmian                                                                                                                                             |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                               | 0                                                                                        | 0                                               | bez zmian                                                                                                                                             |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                          | 0                                                                                        | 0                                               | bez zmian                                                                                                                                             |
| RAZEM                                                                                                          | 997497                                                                                   | 1022654                                         |                                                                                                                                                       |
| 618331941<br>Pieczętka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2016-02-15<br>Sporządził dnia                                                            |                                                 | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                                                                          |