

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 Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 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 (konto 011 - gr. 0)	965110	0	965110	1	dz.		
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	10137924	1922349	8215575	1	szt.		
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	68921	25840	43081	3	szt.		
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	930987	545830	385157	60	szt.		
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	422665	309422	113243				
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0				
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1967723	1967723	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)	369677	341986	27691				
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0				
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0				
Należności długoterminowe (konto 226)	103110	0	103110				
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	14966117	5113150	9852967				
Katarzyna Maćkowiak Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-20 Sporządził dnia		Pieczętka 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 Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	0	
2. Należności krótkoterminowe	3772721	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	3371902	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3371902	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	7144623	
Aktywa trwale netto	9852967	
Aktywa obrotowe	7144623	
SUMA AKTYWÓW	16997590	
Katarzyna Maćkowiak Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-20 Sporządził dnia	Pieczętka 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.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
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)	965110	965110	Bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	7998536	10137924	+847.844,00 - modernizacja Działu Obsługi Klienta +22.185,00 - instalacja sanitarna +149.998,00 - urządzenia klimatyzacyjne +1.119.361,00 - elewacja budynku
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	68921	68921	Bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	967672	930987	+22.425,00 - zakup serwera, drukarek, dysków -59.110,00 - likwidacja zestawów komputerowych
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	Bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	416269	422665	+6.395,00 - zakup defibrylatora z szafką
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	Bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1767727	1967723	+102.822,09 - zakup sprzętu komputerowego (komputery, switchy, dyski) +15.229,96 - zakup klimatyzatorów +29.987,48 - zakup wyposażenia biur (lodówka, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, niszczarki) +137.123,87 - zakup mebli (szafy, krzesła, regały) +1.415,00 - namiot promocyjny -86.582,32 - likwidacja sprzętu komputerowego, mebli, wyposażenia biur
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)	343946	369677	-25.111,00 likwidacja licencji i oprogramowania komputerowego +44.195,00 +6.646,00 - zakup licencji i oprogramowania komputerowego
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	Bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	849046	0	Bez zmian
Należności długoterminowe (konto 226)	75179	103110	Bez zmian
RAZEM	13452406	14966117	
Katarzyna Maćkowiak Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2018-02-20 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki