

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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)	10957789	2438844	8518945	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	68921	32043	36878	3	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1143172	723839	419333	58	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	443438	398189	45249		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2456384	2456384	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)	459390	456149	3241		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0		
Należności długoterminowe (konto 226)	130990	0	130990		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	16625194	6505448	10119746		
Katarzyna Maćkowiak 8785947 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-28 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 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	6894230	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	4146874	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4146874	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	11041104	
Aktywa trwale netto	10119746	
Aktywa obrotowe	11041104	
SUMA AKTYWÓW	21160850	
Katarzyna Maćkowiak 8785947 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-28 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2019-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	965110	965110	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	10506882	10957789	+387505 -nakłady inwestycyjne na modernizację budynku pomieszczeń sanitarnych + 63402 - nakłady inwestycyjne na modernizację w obcym środku trwałym
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	68921	68921	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	962498	1143172	+ 39938 - zakup dysków twardych i zasilacza do serwera + 149237 - rozbudowa telefonii VOIP - 8501 - likwidacja komputerów monitorów, switchy
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	441085	443438	- 15760 - likwidacja monitorów,uszkodzonego automatu kolejkowego + 18113 - zakup monitora, bileterki do systemu Qmatic (zwiększenie jego wartości)
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2152461	2456384	-354 -likwidacja wentylatorów - 79933 - likwidacja skanerów, drukarek, komputerów, switchy - 1370 - likwidacja telefonów - 2416 -likwidacja klimatyzatorów - 2817 - likwidacja niszczarek - 9027 - likwidacja mebli i wyposażenia biur + 200484 -zakup komputerów, laptopów, monitorów, drukarek i sprzętu komputerowego + 4647 - zakup aparatu fotograficznego + 16553 - zakup projektora, głośników, ekranu + 2481 -zakup wózków platformowych + 7744 - zakup defibrylatora + 17134 - zakup niszczarek + 1723 - zakup namiotu promocyjnego +149074 - zakup mebli:(krzesła, szafy, biurka, art. AGD,wyposażenie 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)	395677	459390	+ 63713 -zakup licencji
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	bez zmian
Należności długoterminowe (konto 226)	91283	130990	zawarto umowy o rozłożenie należności na spłaty w ratach
RAZEM	15583917	16625194	

Katarzyna Maćkowiak 8785947 Pieczątką imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-28 Sporządził dnia	Pieczątką imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
--	---------------------------------------	--