

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 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)	11185963	3266139	7919824	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	68921	41347	27574	3	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1383950	942804	441146	58	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	435984	420940	15044		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2262123	2262123	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)	564497	564497	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	59409	0	59409		
Należności długoterminowe (konto 226)	47127	0	47127		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	16973084	7497850	9475234		
Katarzyna Maćkowiak tel. 61 8785947 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-03-01 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 24 MARCA 2023 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 2022 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	7111126	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	4823997	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4823997	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	11935123	
Aktywa trwale netto	9475234	
Aktywa obrotowe	11935123	
SUMA AKTYWÓW	21410357	
Katarzyna Maćkowiak tel. 61 8785947 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-03-01 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 24 MARCA 2023 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 2022 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 2021-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2022-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	965110	965110	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	11176200	11185963	+9.763 modernizacja systemu sygnalizacji pożaru
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	68921	68921	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1189397	1383950	+ 161.928 zakup sprzętu komputerowego systemu czasu pracy + 17.332 zakup telefonów do systemu telefonii VOIP +2.910 zakup pamięci RAM +25.000 zakup kompensatora - 12.617 likwidacja sprzętu komputerowego (komputery, laptopy)
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	463060	435984	-27.076 likwidacja systemu marketingowo-informacyjnego
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2482134	2262123	+182.486 zakup sprzętu komputerowego: komputery, laptopy, dyski, drukarka +717 zakup gaśnicy +20.862 zakup urządzeń do badań technicznych +3.839 zakup namiotu +8.161 zakup mebli, kalkulatorów +1.099 zakup sprzętu akustycznego -279.546 likwidacja sprzętu komputerowego: komputery, laptopy, dyski, switche, monitory -1.046 likwidacja aparatu fotograf. dyktafonu -844 likwidacja głośników -190 likwidacja gaśnicy -467 likwidacja niszczarki -151.083 likwidacja i przekazanie do innych instytucji mebli: szafy, krzesła biurka, kontenery, kalkulatory -3.999 likwidacja telefonu
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)	554990	564497	+71.056 zakup licencji -61.549 likwidacja licencji
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	59409	dokumentacja projektowa na remont dachu (rozpoczęcie inwestycji)
Należności długoterminowe (konto 226)	78517	47127	splacono należności rozłożone na raty
RAZEM	16978329	16973084	

Katarzyna Maćkowiak tel. 61 8785947 Pieczątką imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2023-03-01 Sporządził dnia	Pieczątką imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
--	---------------------------------------	--