

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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)	7998536	1706304	6292232	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	68921	22739	46182	3	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	967672	491512	476160	72	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	416269	260145	156124		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1767727	1767727	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)	343946	306112	37834		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	849046	0	849046		
Należności długoterminowe (konto 226)	75179	0	75179		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	13452406	4554539	8897867		
Katarzyna Maćkowiak, 61 878 59 47 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-28 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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	3276407	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	4184538	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4184538	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	7460945	
Aktywa trwale netto	8897867	
Aktywa obrotowe	7460945	
SUMA AKTYWÓW	16358812	
Katarzyna Maćkowiak, 61 878 59 47 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-28 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 21 MARCA 2017 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 2016 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 2015-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2016-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunt (konto 011 - gr. 0)	965110	965110	Nie wystąpiły zmiany
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6515592	7998536	* +11595 (montaż systemu sygnalizacji ulatniania się gazu w budynku PCŚ); * +1471349 (dostosowanie pomieszczeń budynku do wymogów PPOŻ oraz BHP)
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	68921	68921	Nie wystąpiły zmiany
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	871619	967672	* +71518 (zakup serwerów, ups-y, switche, notebooki); * +38997 (zakup nowego i modernizacja starego monitoringu wizyjnego); * -14462 (likwidacja infokiosków, odtwarzacz MP3)
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	Nie wystąpiły zmiany
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	257777	416269	+158492 (zwiększenie wartości systemu sterowania ruchem klientów - Qmatic; przeniesienie urządzeń systemu Qmatic)
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	Nie wystąpiły zmiany
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1190209	1767727	* +304766 (zakup sprzętu komputerowego: komputery, monitory, skanery, dyski, switche, drukarka etykiet, konwentery...); * +43460 (zakup wyposażenia biur: lodówka, ekspres do kawy, odkurzacz, kuchenka mikrofalowa, telefony, gaśnica, projektor, kominek elektryczny, telewizor); * +253955 (zakup mebli: szafy, biurka, krzesła, regały); * -24663 (likwidacja sprzętu komputerowego, mebli, i wyposażenia biur)
Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	Nie wystąpiły zmiany
Mienie zlikwidowanych jednostek (konto 015)	0	0	Nie wystąpiły zmiany
Dobra kultury (konto 016)	0	0	Nie wystąpiły zmiany
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy (konto 017)	0	0	Nie wystąpiły zmiany
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	264936	343946	+ 79011 (zakup oprogramowania i licencji)
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	Nie Wystąpiły zmiany
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	1080204	849046	Oddanie środka trwałego do użytkowania
Należności długoterminowe (konto 226)	123776	75179	Splata zadłużenia
RAZEM	11338144	13452406	
Katarzyna Maćkowiak, 61 878 59 47 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2017-02-28 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki