

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 Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań					
Forma organizacyjno-prawna					
zakład budżetowy					
Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Wartość brutto (w zł)	Wartość umorzenia (w zł)	Wartość netto (w zł)	Ilość	Jm
Grunty (konto 011 - gr. 0)	157038693	0	157038693	72	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	788564834	122764954	665799880	137	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	173816135	44345125	129471010	444	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	64900930	36702475	28198455	1028	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	2126654	1142070	984584	70	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	17295099	14570132	2724967		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	7522360	7522360	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)	2820117	2565764	254353		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	8253146	0	8253146		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	1222337968	229612880	992725088		
Anna Samelak, 8357924 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 Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	45832	
2. Należności krótkoterminowe	4204540	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	10857526	
3.1 Środki pieniężne w kasie	3144	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10776670	
3.3 Środki pieniężne - inne	77712	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	26758	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	15134656	
Aktywa trwale netto	992725088	
Aktywa obrotowe	15134656	
SUMA AKTYWÓW	1007859744	
Anna Samelak, 8357924 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 Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 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)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	158069669	157038693	przekazanie gruntów OPR,
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	784947767	788564834	modernizacja domków campingowych,modernizacja budynku administracyjno-hotelowego Gołęcin, modernizacja recepcji camping Malta
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	168084884	173816135	modernizacja stadionu lekkoatletycznego Gołęcin, modernizacja bieżni MOS, modernizacja trybuny głównej Malta
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	63479551	64900930	modernizacja systemu ESOK, tablica wyników Malta,system telewizji przemysłowej
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	2075370	2126654	zakup melexa
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	16776476	17295099	odkurzacze basenowe, wyposażenie siłowni zewnętrznej,ring bokserski, pomosty pływające itp.
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	6643283	7522360	zakup wyposażenia
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)	2999867	2820117	likwidacja oprogramowania ze względu na swój wiek i technologię oraz zakup nowego
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	5051861	8253146	środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	1208128728	1222337968	
Anna Samelak, 8357924 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