

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

|                                                                                                                                                          |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                         | AKTYWA TRWAŁE                 |                             | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |
| Poznańskie Centrum Świadczeń<br>ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań                                                                                 |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
| Forma organizacyjno-prawna                                                                                                                               |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
| jednostka budżetowa                                                                                                                                      |                               |                             |                                                                                                 |       |      |
| Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej                                                                                                                   | Wartość brutto<br>(w zł)      | Wartość umorzenia<br>(w zł) | Wartość netto<br>(w zł)                                                                         | Ilość | Jm   |
| Grunty<br>(konto 011 - gr. 0)                                                                                                                            | 965110                        | 0                           | 965110                                                                                          | 1     | dz.  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)                                                                                                                  | 10506882                      | 2176172                     | 8330710                                                                                         | 1     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                                  | 68921                         | 28942                       | 39979                                                                                           | 3     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                                    | 962498                        | 653101                      | 309397                                                                                          | 61    | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                                    | 0                             | 0                           | 0                                                                                               | 0     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                       | 441085                        | 358341                      | 82744                                                                                           |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                                       | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                                      | 2152461                       | 2152461                     | 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)                                                                                                              | 395677                        | 386769                      | 8908                                                                                            |       |      |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                                                              | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                                                         | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                                                                    | 91283                         | 0                           | 91283                                                                                           |       |      |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM                                                                                                                                      | 15583917                      | 5755786                     | 9828131                                                                                         |       |      |
| Katarzyna Maćkowiak<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                    | 2019-02-28<br>Sporządził dnia |                             | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 R.<br>(zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2010r.) |                               |                             |                                                                                                 |       |      |

| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                      | AKTYWA OBROTOWE<br>(wartość składników majątkowych<br>będących własnością Miasta Poznania, na<br>stanie miejskich jednostek organizacyjnych<br>i komunalnych osób prawnych) | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Poznańskie Centrum Świadczeń<br>ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Nazwa dla pozycji 1-5                                                                                                                                    | Wartość (w zł)                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 1. Zapasy                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                            | 5634922                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                | 4042046                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                          | 4042046                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                    | 9676968                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                      | 9828131                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                          | 9676968                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                             | 19505099                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| Katarzyna Maćkowiak<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                                    | 2019-02-28<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2019 R.<br>(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 2018 R. |                                                 | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań                                                                                                                                                                                                          |
| Poznańskie Centrum Świadczeń<br>ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań                                                 | WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wyszczególnienie                                                                                                         | Wartość brutto wg stanu na 2017-12-31 r. [w zł]                                    | Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)                                                                                               | 965110                                                                             | 965110                                          | Bez zmian                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)                                                                                     | 10137924                                                                           | 10506882                                        | +89.962 - urządzenia klimatyzacji +77.724 - urządzenia klimatyzacji +5.166 - system sygnalizacji pożarowej +196.106 - modernizacja pomieszczeń sanitarnych                                                                                                                                               |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                  | 68921                                                                              | 68921                                           | Bez zmian                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                    | 930987                                                                             | 962498                                          | +32.453 - zakup UPS, serwera, zwiększenie pamięci +12.956 - przyporządkowanie nowych grup KŚT -13.898 - likwidacja serwera, komputerów i laptopa                                                                                                                                                         |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                    | 0                                                                                  | 0                                               | Bez zmian                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                       | 422665                                                                             | 441085                                          | +31.376 - aktualizacja systemu QMatic, zakup telewizora do systemu QMatic -12.956 - przyporządkowanie nowych grup KŚT                                                                                                                                                                                    |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                       | 0                                                                                  | 0                                               | Bez zmian                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                      | 1967723                                                                            | 2152461                                         | +174.519 - zakup sprzętu komputerowego (DVD, komputery, routery, switchy, tablet) +72.642 - zakup mebli (krzesła, szafy, biurka) +15.066 - zakup wyposażenia biur (telefony, niszczarki, głośniki, waga, wózek platformowy, gaśnice) -77.489 - 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)                                                                              | 369677                                                                             | 395677                                          | +26.000 - 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)                                                                                    | 103110                                                                             | 91283                                           | Splata rat                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RAZEM                                                                                                                    | 14966117                                                                           | 15583917                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Katarzyna Maćkowiak<br>Pieczętka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2019-02-28<br>Sporządził dnia                                                      |                                                 | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                                                                                                                                                                                                                             |