

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

|                                                                                                                                                          |                               |                             |                                                                                                 |       |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć                                                                                                         | AKTYWA TRWAŁE                 |                             | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |       |      |  |
| Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"<br>ul. Swoboda 59, 60-389 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)                                                                                                                            | 1618400                       | 0                           | 1618400                                                                                         | 1     | dz.  |  |
| Budynki i lokale<br>(konto 011 - gr. 1)                                                                                                                  | 867064                        | 184268                      | 682796                                                                                          | 1     | szt. |  |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                                  | 0                             | 0                           | 0                                                                                               | 0     | szt. |  |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                                    | 26722                         | 4225                        | 22497                                                                                           | 2     | szt. |  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                                    | 47544                         | 47544                       | 0                                                                                               | 1     | szt. |  |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                       | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |  |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                                       | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |  |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                                      | 538078                        | 538078                      | 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)                                                                                                              | 40649                         | 40649                       | 0                                                                                               |       |      |  |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                                                              | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |  |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                                                         | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |  |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                                                                    | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |  |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM                                                                                                                                      | 3138457                       | 814764                      | 2323693                                                                                         |       |      |  |
| Aleksandra Nawrat tel. 61 8673561 wew. 40<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia              | 2014-02-26<br>Sporządził dnia |                             | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |  |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 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 |
| Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"<br>ul. Swoboda 59, 60-389 Poznań                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| Nazwa dla pozycji 1-5                                                                                                                                    | Wartość (w zł)                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| 1. Zapasy                                                                                                                                                | 5105                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                            | 26142                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                | 28066                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                          | 28066                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                    | 59313                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                      | 2323693                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                          | 59313                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                             | 2383006                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Aleksandra Nawrat tel. 61 8673561 wew. 40<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia              | 2014-02-26<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 R. |                                                 | Urząd Miasta Poznania<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>ul. Gronowa 20<br>61-655 Poznań |
| Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"<br>ul. Swoboda 59, 60-389 Poznań                                                                           | WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)                                 |                                                 |                                                                                                 |
| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wartość brutto wg stanu na 2012-12-31 r. [w zł]                                    | Wartość brutto wg stanu na 2013-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)                                                   |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)                                                                                                                     | 1618400                                                                            | 1618400                                         | bez zmian                                                                                       |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)                                                                                                           | 867064                                                                             | 867064                                          | bez zmian                                                                                       |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                        | 0                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                       |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                          | 1725                                                                               | 26722                                           | Zadanie inwestycyjne - serwer.                                                                  |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                          | 47544                                                                              | 47544                                           | bez zmian                                                                                       |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                             | 63867                                                                              | 0                                               | Licytacja przedmiotów przeprowadzona przez Allegro: "Po EURO 2012"                              |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                             | 0                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                       |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                            | 489547                                                                             | 538078                                          | Likwidacja zużytych, zakup nowych.                                                              |
| 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)                                                                                                    | 32220                                                                              | 40649                                           | Likwidacja nieaktualnych, zakup nowych programów i 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)                                                                                                          | 0                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                       |
| RAZEM                                                                                                                                          | 3120367                                                                            | 3138457                                         |                                                                                                 |
| Aleksandra Nawrat tel. 61 8673561 wew. 40<br>Pieczętka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2014-02-26<br>Sporządził dnia                                                      |                                                 | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |