

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań		
Dom Pomocy Społecznej ul. Żołnierzy Wyklętych 26, 60-461 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)	4575031	0	4575031	2	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	55814485	9724189	46090296	2	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	8847	8847	0	1	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	372412	339194	33218	24	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	129400	129400	0	1	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	44723	21609	23114		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3041146	3041146	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)	31857	31857	0		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	14760	0	14760		
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	64032661	13296242	50736419		
Maciej Kluczyk Pieczęć imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-03-01 Sporządził dnia		Pieczęć imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 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
Dom Pomocy Społecznej ul. Żołnierzy Wyklętych 26, 60-461 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	55760	
2. Należności krótkoterminowe	43600	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	573225	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	573225	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	74033	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	746618	
Aktywa trwale netto	50736419	
Aktywa obrotowe	746618	
SUMA AKTYWÓW	51483037	
Maciej Kluczyk Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-03-01 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 22 MARCA 2024 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 2023 R. WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Dom Pomocy Społecznej ul. Żołnierzy Wyklętych 26, 60-461 Poznań			
Wyszczególnienie	Wartość brutto wg stanu na 2022-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2023-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	4575031	4575031	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	55768437	55814485	inwestycja
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	8848	8847	różnica z tyt. zaokrągleń
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	372412	372412	bez zmian
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	129400	129400	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	28523	44723	zakup nowych składników
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3026276	3041146	zakup nowych składników
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)	31857	31857	bez zmian
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	14760	inwestycja
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	63940784	64032661	
Maciej Kluczyk Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2024-03-01 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki