

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 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)	1215494	0	1215494	1	dz.
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6343043	1222667	5120376	1	szt.
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	87658	28986	58672	4	szt.
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	505012	339383	165629	59	szt.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	166481	158383	8098		
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	979840	979840	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)	157192	133501	23691		
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0		
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	8900	0	8900		
Należności długoterminowe (konto 226)	131203	0	131203		
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	9594823	2862760	6732063		
Katarzyna Maćkowiak - Główny Księgowy, 618785947 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-02-26 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki		
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 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	10	
2. Należności krótkoterminowe	5250650	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	395871	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	395871	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	5646531	
Aktywa trwale netto	6732063	
Aktywa obrotowe	5646531	
SUMA AKTYWÓW	12378594	
Katarzyna Maćkowiak - Główny Księgowy, 618785947 Pieczęćka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-02-26 Sporządził dnia	Pieczęćka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 14 MARCA 2014 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 2013 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 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)	2022178	1215494	806684,00zł - nieodpłatne przekazanie gruntu na rzecz Miasta Poznania
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	6343043	6343043	Nie wystąpiły zmiany
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	87658	87658	Nie wystąpiły zmiany
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	500800	505012	18506,00zł likwidacja drukarek, 9991,00zł montaż systemu monitoringu budynku. 12727,00zł nieodpłatne otrzymanie z Urzędu Miasta Poznania rejestratora do sytemu monitoringu.
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	Nie wystąpiły zmiany
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	179068	166481	12587,00zł likwidacja frankownicy.
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	Nie wystąpiły zmiany
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	923288	979840	18547,00zł likwidacja sprzętu komputerowego i wyposażenia. 3037,00zł nieodpłatne otrzymanie z Urzędu Miasta Poznania laptopa. 72062,00zł zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia.
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)	124887	157192	32305,00zł zakup licencji Office Home Business.
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	Nie wystąpiły zmiany
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	8900	Wykonano ekspertyzę dotyczącą wilgotności ścian piwnic, która jest niezbędna do rozpoczęcia remontu w piwnicy.
Należności długoterminowe (konto 226)	111703	131203	Rozłożono na raty kolejne decyzje nienależnie pobranych świadczeń.
RAZEM	10292625	9594823	
Katarzyna Maćkowiak - Główny Księgowy, 618785947 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2014-02-26 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki