

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 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)                                                                                                                  | 10957789                      | 2438844                     | 8518945                                                                                         | 1     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                                  | 68921                         | 32043                       | 36878                                                                                           | 3     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                                    | 1143172                       | 723839                      | 419333                                                                                          | 58    | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                                    | 0                             | 0                           | 0                                                                                               | 0     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                       | 443438                        | 398189                      | 45249                                                                                           |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                                       | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                                      | 2456384                       | 2456384                     | 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)                                                                                                              | 459390                        | 456149                      | 3241                                                                                            |       |      |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                                                              | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                                                         | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                                                                    | 130990                        | 0                           | 130990                                                                                          |       |      |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM                                                                                                                                      | 16625194                      | 6505448                     | 10119746                                                                                        |       |      |
| Katarzyna Maćkowiak 8785947<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                            | 2020-02-28<br>Sporządził dnia |                             | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 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                                                                                                                            | 6894230                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                | 4146874                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                          | 4146874                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                    | 11041104                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                      | 10119746                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                          | 11041104                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                             | 21160850                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| Katarzyna Maćkowiak 8785947<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                            | 2020-02-28<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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<br>MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ<br>31 GRUDNIA 2019 R.<br><br>WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (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 |                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wyszczególnienie                                                         | Wartość brutto wg stanu na 2018-12-31 r. [w zł]                                                                                                    | Wartość brutto wg stanu na 2019-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)                                               | 965110                                                                                                                                             | 965110                                          | bez zmian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)                                     | 10506882                                                                                                                                           | 10957789                                        | +387505 -nakłady inwestycyjne na modernizację budynku pomieszczeń sanitarnych + 63402 - nakłady inwestycyjne na modernizację w obcym środku trwałym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                  | 68921                                                                                                                                              | 68921                                           | bez zmian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                    | 962498                                                                                                                                             | 1143172                                         | + 39938 - zakup dysków twardych i zasilacza do serwera + 149237 - rozbudowa telefonii VOIP - 8501 - likwidacja komputerów monitorów, switchy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                    | 0                                                                                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)       | 441085                                                                                                                                             | 443438                                          | - 15760 - likwidacja monitorów,uszkodzonego automatu kolejkowego + 18113 - zakup monitora, bileterki do systemu Qmatic (zwiększenie jego wartości)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                       | 0                                                                                                                                                  | 0                                               | bez zmian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                      | 2152461                                                                                                                                            | 2456384                                         | -354 -likwidacja wentylatorów - 79933 - likwidacja skanerów, drukarek, komputerów, switchy - 1370 - likwidacja telefonów - 2416 -likwidacja klimatyzatorów - 2817 - likwidacja niszczarek - 9027 - likwidacja mebli i wyposażenia biur + 200484 -zakup komputerów, laptopów, monitorów, drukarek i sprzętu komputerowego + 4647 - zakup aparatu fotograficznego + 16553 - zakup projektora, głośników, ekranu + 2481 -zakup wózków platformowych + 7744 - zakup defibrylatora + 17134 - zakup niszczarek + 1723 - zakup namiotu promocyjnego +149074 - zakup mebli:(krzesła, szafy, biurka, art. AGD,wyposażenie 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)                              | 395677                                                                                                                                             | 459390                                          | + 63713 -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)                                    | 91283                                                                                                                                              | 130990                                          | zawarto umowy o rozłożenie należności na spłaty w ratach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RAZEM                                                                    | 15583917                                                                                                                                           | 16625194                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                |                                       |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p>Katarzyna Maćkowiak 8785947<br/>Pieczałka imienna i podpis<br/>Gł. Księgowego<br/>Nr telefonu, pod którym można<br/>uzyskać wyjaśnienia</p> | <p>2020-02-28<br/>Sporządził dnia</p> | <p>Pieczałka imienna i podpis<br/>dyrektora/kierownika jednostki</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|