

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 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)	965110	0	965110	1	dz.		
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	10957789	2712789	8245000	1	szt.		
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	68921	35145	33776	3	szt.		
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1138221	803735	334486	56	szt.		
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	0	0	szt.		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	443438	431167	12271				
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0				
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2474769	2474769	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)	492242	491580	662				
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0				
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	0	0	0				
Należności długoterminowe (konto 226)	92475	0	92475				
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	16632965	6949185	9683780				
Katarzyna Maćkowiak 8785947 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2021-03-01 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki				
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2021 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 2020 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	0	
2. Należności krótkoterminowe	6680665	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	2182664	
3.1 Środki pieniężne w kasie	0	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2182664	
3.3 Środki pieniężne - inne	0	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	0	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	8863329	
Aktywa trwale netto	9683780	
Aktywa obrotowe	8863329	
SUMA AKTYWÓW	18547109	
Katarzyna Maćkowiak 8785947 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2021-03-01 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2021 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 2020 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 2019-12-31 r. [w zł]	Wartość brutto wg stanu na 2020-12-31 r. [w zł]	Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)
Grunty (konto 011 - gr. 0)	965110	965110	bez zmian
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	10957789	10957789	bez zmian
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	68921	68921	bez zmian
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	1143172	1138221	+4465 (rozbudowa serwerów) - 9416 (likwidacja serwerów)
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	0	0	bez zmian
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	443438	443438	bez zmian
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2456384	2474769	+589 (zakup wiertarki) +102283 (zakup komputerów, switchy, laptopów i innego sprzętu komputerowego) +13092 (zakup telefonów) +6869 (zakup systemu alarm.) +3213 (zakup głośników, wzmacn.) +26969 (zakup niszczarek) +74126 (zakup plexi, kalkulatorów, sprzętu AGD) -196 (likwidacja wentylatora) -154724 (likwidacja komputerów, drukarek, switchy i innych akces. komp.) -14279 (likwidacja telefonów) -250 (likwidacja gaśnicy) -9267 (likwidacja niszczarek) -30040 (likwidacja mebli, krzeseł, biurek, regałów, sprzętu AGD i innych)
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)	459390	492242	+32852 (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)	130990	92475	splacono należności rozłożone na raty
RAZEM	16625194	16632965	
Katarzyna Maćkowiak 8785947 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2021-03-01 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki