

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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)                                                                                                                  | 6515592                       | 1543414                     | 4972178                                                                                         | 1     | szt. |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                                                  | 68921                         | 19638                       | 49283                                                                                           | 3     | szt. |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                                                    | 871619                        | 403670                      | 467949                                                                                          | 67    | szt. |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                                                    | 0                             | 0                           | 0                                                                                               | 0     | szt. |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                                       | 257777                        | 201209                      | 56568                                                                                           |       |      |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                                       | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                                      | 1190209                       | 1190209                     | 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)                                                                                                              | 264936                        | 226333                      | 38603                                                                                           |       |      |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                                                              | 0                             | 0                           | 0                                                                                               |       |      |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                                                         | 1080204                       | 0                           | 1080204                                                                                         |       |      |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                                                                    | 123776                        | 0                           | 123776                                                                                          |       |      |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM                                                                                                                                      | 11338144                      | 3584473                     | 7753671                                                                                         |       |      |
| Katarzyna Maćkowiak, 878-59-47<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                         | 2016-02-26<br>Sporządził dnia |                             | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |       |      |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 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                                                                                                                            | 3174065                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 3. Środki pieniężne<br>(suma 3.1+3.2+3.3)                                                                                                                | 985094                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 3.1 Środki pieniężne w kasie                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 3.2 Środki pieniężne na<br>rachunkach bankowych                                                                                                          | 985094                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| 3.3 Środki pieniężne - inne                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 4. Krótkoterminowe papiery<br>wartościowe                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| 5. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| AKTYWA OBROTOWE RAZEM                                                                                                                                    | 4159159                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Aktywa trwale netto                                                                                                                                      | 7753671                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| Aktywa obrotowe                                                                                                                                          | 4159159                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| SUMA AKTYWÓW                                                                                                                                             | 11912830                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| Katarzyna Maćkowiak, 878-59-47<br>Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia                         | 2016-02-26<br>Sporządził dnia                                                                                                                                               | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                    |
| OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 11 MARCA 2016 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 2015 R. |                                                 | 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                                                            | WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wyszczególnienie                                                                                                                    | Wartość brutto wg stanu na 2014-12-31 r. [w zł]                                    | Wartość brutto wg stanu na 2015-12-31 r. [w zł] | Wyjaśnienia zmian (zmniejszenia, zwiększenia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grunty (konto 011 - gr. 0)                                                                                                          | 1215494                                                                            | 965110                                          | -250.384,00 - nieodpłatne przekazanie gruntów do UMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)                                                                                                | 6343043                                                                            | 6515592                                         | + 172.549,00 - nieodpłatne przyjęcie środka trwałego z UMP (nakłady na modernizację budynku PCŚ).                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)                                                                             | 68921                                                                              | 68921                                           | Nie wystąpiły zmiany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)                                                                               | 487046                                                                             | 871619                                          | + 96.001,00 - zakup serwera, macierz dysków, konsola KVM, fortiwifi, komputer, drukarka. +288.573,00 (18.253,00 - zakup klimatyzacji, 15.171,00 - zakup systemu alarmowego, 255.149,00 - PT nieodpłatne otrzymanie z UMP SKD i system monitoringu).                                                                                                 |
| Środki transportu (konto 011 - gr. 7)                                                                                               | 0                                                                                  | 0                                               | Nie wystąpiły zmiany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)                                                                  | 257777                                                                             | 257777                                          | Nie wystąpiły zmiany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)                                                                                                  | 0                                                                                  | 0                                               | Nie wystąpiły zmiany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                                                                 | 1082377                                                                            | 1190209                                         | + 67.488,00 - zakup sprzętu komputerowego (komputery, laptopy, dyski zewnętrzne, podpis elektroniczny, skaner). + 14.325,00 - zakup klimatyzatorów, + 4.963,00 - zakup wyposażenia biur (niszczarka, telefony, ekspres do kawy), + 38.511,00 - zakup mebli (krzesła, szafy), - 17.455,00 - likwidacja listw zasilających, mebli i wyposażenia biur. |
| 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)                                                                                         | 188030                                                                             | 264936                                          | + 76.906,00 - zakup oprogramowania i licencji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)                                                                                         | 0                                                                                  | 0                                               | Nie wystąpiły zmiany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)                                                                                    | 8900                                                                               | 1080204                                         | Wykonanie kolejnego etapu piwnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Należności długoterminowe (konto 226)                                                                                               | 100094                                                                             | 123776                                          | Rozłożenie należności krótkoterminowych na dłuższy niż rok okres spłaty                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RAZEM                                                                                                                               | 9751682                                                                            | 11338144                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Katarzyna Maćkowiak, 878-59-47<br>Pieczętka imienna i podpis<br>Gł. Księgowego<br>Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia | 2016-02-26<br>Sporządził dnia                                                      |                                                 | Pieczętka imienna i podpis<br>dyrektora/kierownika jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                        |