

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA POZNANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - pieczęć	AKTYWA TRWAŁE		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań				
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań							
Forma organizacyjno-prawna							
zakład budżetowy							
Nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej	Wartość brutto (w zł)	Wartość umorzenia (w zł)	Wartość netto (w zł)	Ilość	Jm		
Grunty (konto 011 - gr. 0)	140801685	0	140801685	76	dz.		
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	826783749	182722927	644060822	110	szt.		
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	212770872	66257457	146513415	647	szt.		
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	69808047	52110372	17697675	1045	szt.		
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	3491509	1673411	1818098	72	szt.		
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	19833667	17220044	2613623				
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	0				
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	10417662	10417662	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)	3249993	2930125	319868				
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	0				
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	13941428	0	13941428				
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	0				
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	1301098612	333331998	967766614				
8357-924 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-27 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki				
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 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 Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań		
Nazwa dla pozycji 1-5	Wartość (w zł)	
1. Zapasy	1119031	
2. Należności krótkoterminowe	2337390	
3. Środki pieniężne (suma 3.1+3.2+3.3)	8422861	
3.1 Środki pieniężne w kasie	2187	
3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8401375	
3.3 Środki pieniężne - inne	19299	
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	
5. Rozliczenia międzyokresowe	689819	
AKTYWA OBROTOWE RAZEM	12569101	
Aktywa trwale netto	967766614	
Aktywa obrotowe	12569101	
SUMA AKTYWÓW	980335715	
8357-924 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-27 Sporządził dnia	Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ - 23 MARCA 2020 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 2019 R.		Urząd Miasta Poznania Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Gronowa 20 61-655 Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań	WYJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI MAJĄTKU (Aktywa trwałe)		
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)	156188093	140801685	przekazanie gruntów
Budynki i lokale (konto 011 - gr. 1)	804186954	826783749	przyjęcie-budynek pływalni krytej Rataje, budynek gastronomiczny Gołęcin, budynek kas Pływalnia Kasprowiczka
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011 - gr. 2)	203502055	212770872	przyjęcie-basen pływacki Rataje, skatepark oddział Rataje, boisko, drogi-Stadion Polonia
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 - gr. 3-6)	68007505	69808047	przyjęcie-system nawadniania terenu Pl.Kasprowiczka, agregat chłodniczy lodowisko Malta, system, nawadniania stadion Polonia
Środki transportu (konto 011 - gr. 7)	2839943	3491509	zakup maszyny do pielęgnacji i konserwacji lodu-lodowisko Chwałka
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011 - gr. 8)	19229527	19833667	zakup piłkochwytyw -stadion Polonia, sprzęt- Pływalnia Rataje,wiata rowerowa MOS
Inwentarz żywy (konto 011 - gr. 9)	0	0	bez zmian
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	8618625	10417662	zakup wyposażenia
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)	3123143	3249993	zakup oprogramowania
Długoterminowe aktywa finansowe (konto 030)	0	0	bez zmian
Inwestycje - środki trwałe w budowie (konto 080)	16105902	13941428	środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe (konto 226)	0	0	bez zmian
RAZEM	1281801747	1301098612	
8357-924 Pieczętka imienna i podpis Gł. Księgowego Nr telefonu, pod którym można uzyskać wyjaśnienia	2020-02-27 Sporządził dnia		Pieczętka imienna i podpis dyrektora/kierownika jednostki